



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	127,254.24	296,397.95	296,397.95	296,397.95		4,424,222.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	127,254.24	296,397.95	296,397.95	296,397.95		4,424,222.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	127,254.24	296,397.95	296,397.95	296,397.95		4,424,222.38	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	20,641.52	0.00	0.00	0.00		2,052,261.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	20,641.52	0.00	0.00	0.00		2,052,261.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00		1,487,960.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,960.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,552.55	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,513.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,538.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	2,516.52	0.00	0.00	0.00		72,748.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72,748.27	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,977,183.20	356,584.71	6,333,767.91	90,387.88	227,147.56	227,147.56	227,147.56		1,736,910.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,977,183.20	356,584.71	6,333,767.91	90,387.88	227,147.56	227,147.56	227,147.56		1,736,910.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,904,783.20	306,584.71	4,211,367.91	22,736.11	175,480.12	175,480.12	175,480.12		926,117.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	17,837.51	92,404.44	92,404.44	92,404.44	0.00	581,288.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,000.00	1,583.34	114,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	3,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,843.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,560.00	0.00	13,560.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,619.80	5,619.80	5,619.80	0.00	25,766.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	205,001.37	205,001.37	0.00	77,455.88	77,455.88	77,455.88	0.00	127,545.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,100,000.00	100,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,023.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,912,400.00	50,000.00	1,962,400.00	67,651.77	40,786.13	40,786.13	40,786.13		786,493.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,400.00	0.00	517,400.00	49,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	215,465.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,366.09	2,366.09	2,366.09	0.00	19,729.42	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	29,260.87	29,260.87	29,260.87	0.00	1,240.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	66,688.28	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	18,343.57	7,652.17	7,652.17	7,652.17	0.00	289,620.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,881.31	10,881.31	10,881.31		24,299.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,881.31	10,881.31	10,881.31	0.00	7,844.30	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	161.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	1,440.23	31,633.49	31,633.49	31,633.49	0.00	244,340.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	1,440.23	31,633.49	31,633.49	31,633.49	0.00	244,340.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	1,440.23	31,633.49	31,633.49	31,633.49	0.00	214,340.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	366.51	31,633.49	31,633.49	31,633.49	0.00	157,771.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	858,713.28	1,583.34	860,296.62	14,784.61	37,616.90	37,616.90	37,616.90	0.00	390,710.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	858,713.28	1,583.34	860,296.62	14,784.61	37,616.90	37,616.90	37,616.90	0.00	390,710.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	805,713.28	1,583.34	807,296.62	14,784.61	36,399.51	36,399.51	36,399.51	0.00	352,847.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	11,116.29	36,399.51	36,399.51	36,399.51	0.00	208,669.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	1,583.34	45,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	1,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,381.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,104.00	0.00	1,104.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,217.39	1,217.39	1,217.39	0.00	21,782.61	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,217.39	1,217.39	1,217.39	0.00	18,782.61	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			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		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	142,739.66	327,199.30	327,199.30	327,199.30	5,219,875.79	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	142,739.66	327,199.30	327,199.30	327,199.30	5,219,875.79	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	142,739.66	327,199.30	327,199.30	327,199.30	5,219,875.79	0.00	0.00			
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	9,986.68	17,532.04	17,532.04	17,532.04	196,897.25	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	9,986.68	17,532.04	17,532.04	17,532.04	196,897.25	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,724.64	0.00	409,724.64	9,986.68	17,532.04	17,532.04	17,532.04	171,953.25	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	8,967.96	17,532.04	17,532.04	17,532.04	140,109.65	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	265.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	22,786.14	28,715.42	28,715.42	28,715.42	426,282.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	22,786.14	28,715.42	28,715.42	28,715.42	426,282.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	912,554.56	0.00	912,554.56	22,786.14	28,715.42	28,715.42	28,715.42	411,882.84	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	567,600.00	0.00	567,600.00	18,331.75	28,715.42	28,715.42	28,715.42	247,868.41	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.66	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	2,261.16	0.00	0.00	0.00	11,305.80	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,676.00	0.00	5,676.00	473.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	866.51	0.00	0.00	0.00	69,051.71	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00			
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	14,203.41	45,644.28	45,644.28	45,644.28	1,402,725.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	14,203.41	45,644.28	45,644.28	45,644.28	1,402,725.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,118,773.92	0.00	1,118,773.92	14,203.41	40,661.88	40,661.88	40,661.88	555,934.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	8,618.91	39,775.94	39,775.94	39,775.94	235,796.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	555.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	3,254.73	0.00	0.00	0.00	145,241.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.22	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.48	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,240.00	0.00	3,240.00	267.33	0.00	0.00	0.00	1,158.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	885.94	885.94	885.94	23,566.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	4,982.40	4,982.40	4,982.40	805,743.80	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,982.40	4,982.40	4,982.40	345,743.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,047.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>		2,969,057.12	10,000.00	2,979,057.12	35,832.66	97,211.17	97,211.17	97,211.17	1,415,236.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,969,057.12	10,000.00	2,979,057.12	35,832.66	97,211.17	97,211.17	97,211.17	1,415,236.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,800,057.12	0.00	2,800,057.12	34,441.66	93,639.28	93,639.28	93,639.28	1,309,769.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	24,540.42	89,623.65	89,623.65	89,623.65	586,557.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	5,276.04	0.00	0.00	0.00	26,380.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,296.00	0.00	13,296.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	860,400.00	0.00	860,400.00	2,020.48	2,900.00	2,900.00	2,900.00	450,588.55	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.45	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,604.00	0.00	8,604.00	703.00	0.00	0.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,115.63	1,115.63	1,115.63	13,438.16	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,571.89	3,571.89	3,571.89	39,319.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	441.46	441.46	441.46	13,952.44	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,130.43	3,130.43	3,130.43	10,367.53	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	121,000.00	10,000.00	131,000.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	66,147.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.50	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,055,487.20	33,635.00	2,089,122.20	23,247.97	70,445.95	70,445.95	70,445.95	1,051,453.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,055,487.20	33,635.00	2,089,122.20	23,247.97	70,445.95	70,445.95	70,445.95	1,051,453.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,920,487.20	0.00	1,920,487.20	20,703.97	70,445.95	70,445.95	70,445.95	973,511.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	950,400.00	0.00	950,400.00	8,470.24	70,445.95	70,445.95	70,445.95	463,296.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	3,768.60	0.00	0.00	0.00	18,843.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,504.00	0.00	9,504.00	792.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	7,295.80	0.00	0.00	0.00	349,805.56	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		115,000.00	13,635.00	128,635.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,984.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	13,635.00	23,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224.75	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>		1,827,732.88	162,122.39	1,989,855.27	36,682.80	67,650.44	67,650.44	67,650.44	0.00	727,280.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,080,732.88	625.00	1,081,357.88	25,789.72	36,467.45	36,467.45	36,467.45	0.00	489,566.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	688,932.00	0.00	688,932.00	20,165.69	36,467.45	36,467.45	36,467.45	0.00	308,050.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,411.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,889.32	0.00	6,889.32	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	1,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,003.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	625.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,000.00	0.00	47,000.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		700,000.00	161,497.39	861,497.39	8,268.08	31,182.99	31,182.99	31,182.99	0.00	210,838.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	340.33	9,918.70	9,918.70	9,918.70	0.00	39,479.55	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	270.00	2,145.09	2,145.09	2,145.09	0.00	139.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/7/2023 Pre Compromiso	al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	6,005.40	299.14	299.14	299.14	0.00	29,880.84	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.94	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.84	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	1,135.83	11,269.56	11,269.56	11,269.56	0.00	80,316.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	300,000.00	6,497.39	306,497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,550.50	7,550.50	7,550.50	0.00	7,449.50	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	<b>12,108,087.62</b>	<b>381,946.58</b>	<b>12,490,034.20</b>	<b>193,556.90</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>		<b>6,132,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,108,087.62</b>	<b>381,946.58</b>	<b>12,490,034.20</b>	<b>193,556.90</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>		<b>6,132,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>12,108,087.62</b>	<b>381,946.58</b>	<b>12,490,034.20</b>	<b>193,556.90</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>	<b>244,643.34</b>		<b>6,132,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	<b>1,869,305.28</b>	<b>287,491.60</b>	<b>2,156,796.88</b>	<b>42,978.99</b>	<b>40,751.84</b>	<b>40,751.84</b>	<b>40,751.84</b>		<b>951,711.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,869,305.28</b>	<b>287,491.60</b>	<b>2,156,796.88</b>	<b>42,978.99</b>	<b>40,751.84</b>	<b>40,751.84</b>	<b>40,751.84</b>		<b>951,711.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>801,305.28</b>	<b>0.00</b>	<b>801,305.28</b>	<b>22,535.25</b>	<b>30,957.94</b>	<b>30,957.94</b>	<b>30,957.94</b>		<b>339,409.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	621,600.00	0.00	621,600.00	20,509.81	30,957.94	30,957.94	30,957.94	0.00	277,059.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,216.00	0.00	6,216.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>443,000.00</b>	<b>142,491.60</b>	<b>585,491.60</b>	<b>6,675.57</b>	<b>3,956.98</b>	<b>3,956.98</b>	<b>3,956.98</b>		<b>283,191.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	13,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	932.48	932.48	932.48	0.00	13,970.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	5,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	66,776.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	100,000.00	67,491.60	167,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.08	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	1,441.65	270.00	270.00	270.00	0.00	1,317.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	16,987.87	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>625,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>13,768.17</b>	<b>5,836.92</b>	<b>5,836.92</b>	<b>5,836.92</b>	<b>0.00</b>	<b>329,111.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.12	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,173.92	5,173.92	5,173.92	0.00	19,095.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	2,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.50	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	1,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.96	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.96	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.22	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	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	8,001.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	3,078.26	248.00	248.00	248.00	0.00	11,148.74	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	48,937.50	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>799,089.28</b>	<b>669.44</b>	<b>799,758.72</b>	<b>24,229.61</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>0.00</b>	<b>405,559.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>799,089.28</b>	<b>669.44</b>	<b>799,758.72</b>	<b>24,229.61</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>0.00</b>	<b>405,559.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>786,089.28</b>	<b>669.44</b>	<b>786,758.72</b>	<b>24,229.61</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>20,187.83</b>	<b>0.00</b>	<b>392,559.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	21,907.17	20,187.83	20,187.83	20,187.83	0.00	229,412.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,040.00	0.00	5,040.00	420.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	40,517.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	669.44	8,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	95.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - INFORMATICA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	25,666.56	61,326.87	61,326.87	61,326.87	889,596.82	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	25,666.56	61,326.87	61,326.87	61,326.87	889,596.82	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	604,745.28	0.00	604,745.28	20,683.49	19,629.30	19,629.30	19,629.30	306,230.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	465,600.00	0.00	465,600.00	18,788.05	19,629.30	19,629.30	19,629.30	218,711.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,656.00	0.00	4,656.00	388.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	4,983.07	41,269.57	41,269.57	41,269.57	526,877.60	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	148.50	0.00	0.00	0.00	291,935.33	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	65,909.91	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	4,834.57	32,269.57	32,269.57	32,269.57	161,394.86	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	7,637.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	56,488.80	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	19,572.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.80	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,572,171.06	9,391.30	5,581,562.36	83,253.70	43,152.47	43,152.47	43,152.47	3,057,582.73	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,572,171.06	9,391.30	5,581,562.36	83,253.70	43,152.47	43,152.47	43,152.47	3,057,582.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,131,171.06	0.00	5,131,171.06	60,533.04	26,826.38	26,826.38	26,826.38		2,856,751.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	23,879.87	19,120.13	19,120.13	19,120.13	0.00	338,880.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,180.00	0.00	6,180.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,549,274.08	0.00	3,549,274.08	31,226.95	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,995,658.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,772.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,695.27	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,492.74	0.00	35,492.74	2,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	21,267.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	15,403.96	16,326.09	16,326.09	16,326.09		84,163.27	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	15,403.96	6,826.09	6,826.09	6,826.09	0.00	73,113.27	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	9,391.30	224,391.30	7,316.70	0.00	0.00	0.00		116,668.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	9,391.30	49,391.30	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,452.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	2,217,776.72	84,394.24	2,302,170.96	17,428.04	79,224.33	79,224.33	79,224.33		827,611.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,217,776.72	84,394.24	2,302,170.96	17,428.04	79,224.33	79,224.33	79,224.33		827,611.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,829,776.72	84,394.24	1,914,170.96	16,838.04	79,224.33	79,224.33	79,224.33		746,273.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,039,524.00	0.00	1,039,524.00	8,039.21	76,874.33	76,874.33	76,874.33	0.00	463,155.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,835.00	0.00	77,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	5,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,887.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,395.24	0.00	10,395.24	766.27	0.00	0.00	0.00	4,536.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	2,377.52	2,350.00	2,350.00	2,350.00	80,175.39	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	2,394.24	21,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,256.00	0.00	2,256.00	268.00	0.00	0.00	0.00	622.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	200,000.00	82,000.00	282,000.00	111.00	0.00	0.00	0.00	12,397.96	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	81,338.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,745.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	118,655.53	107,330.44	107,330.44	107,330.44	4,163,670.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	118,655.53	107,330.44	107,330.44	107,330.44	4,163,670.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	118,655.53	107,330.44	107,330.44	107,330.44	4,163,670.17	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		2,201,123.72	105,155.56	2,306,279.28	31,756.34	34,447.79	34,447.79	34,447.79	765,001.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,201,123.72	105,155.56	2,306,279.28	31,756.34	34,447.79	34,447.79	34,447.79	765,001.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,366,123.72	5,155.56	1,371,279.28	25,821.43	30,137.62	30,137.62	30,137.62	451,346.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	11,544.15	28,437.62	28,437.62	28,437.62	210,042.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	631,644.00	0.00	631,644.00	11,319.80	1,700.00	1,700.00	1,700.00	138,217.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,637.00	5,155.56	57,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,316.44	0.00	6,316.44	1,050.04	0.00	0.00	0.00	512.83	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	755,000.00	100,000.00	855,000.00	5,908.04	1,306.31	1,306.31	1,306.31	247,053.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	594.31	594.31	594.31	24,733.99	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	9,380.00	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	5,908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	154,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	5,763.88	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	26.87	3,003.86	3,003.86	3,003.86	0.00	66,600.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.02	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,303.86	1,303.86	1,303.86	0.00	25,324.19	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,586.28	0.00	0.00
	<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	1,028,600.00	438,000.00	1,466,600.00	18,101.95	16,357.39	16,357.39	16,357.39	0.00	872,630.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,600.00	438,000.00	1,466,600.00	18,101.95	16,357.39	16,357.39	16,357.39	0.00	872,630.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,600.00	0.00	423,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,715.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,815.57	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	540,000.00	438,000.00	978,000.00	13,658.95	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	509,459.59	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	978.79	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	4,661.91	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,000.00	438,000.00	608,000.00	11,280.16	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	215,422.68	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	4,143.00	5,017.39	5,017.39	5,017.39	0.00	36,455.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,017.39	5,017.39	5,017.39	0.00	24,982.61	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
	<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	6,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	284,497.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	6,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	284,497.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,660.00	0.00	430,660.00	5,621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282,784.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	5,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240,776.92	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12550 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,660.00	0.00	3,660.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.75	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
Repuestos y Accesorios												
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	38,067.52	14,690.46	14,690.46	14,690.46	0.00	1,404,801.29	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	38,067.52	14,690.46	14,690.46	14,690.46	0.00	1,404,801.29	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,840,684.64	0.00	2,840,684.64	22,683.27	14,690.46	14,690.46	14,690.46	0.00	1,230,242.16	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	330,672.00	0.00	330,672.00	7,203.58	14,690.46	14,690.46	14,690.46	0.00	151,336.27	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.33	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	3,306.72	0.00	3,306.72	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.80	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
12100 15-013-01 10 4	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,816.19	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	366,000.00	0.00	366,000.00	9,616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	270,479.05	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,794.25	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	20,460.00	0.00	20,460.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.47	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	6,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	104,360.36	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	6,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64,360.36	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
24710 15-013-01 10 4	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	0.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera												
26210 15-013-01 10 4	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	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	8,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,198.77	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.78	0.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir												
Llantas y Cámaras de Aire												
35610 15-013-01 10 4	120,000.00	0.00	120,000.00	8,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,389.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
39600 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.99	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	1,140,689.32	261,707.40	1,402,396.72	7,435.76	0.00	0.00	0.00	282,417.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,140,689.32	261,707.40	1,402,396.72	7,435.76	0.00	0.00	0.00	282,417.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,689.32	0.00	380,689.32	7,435.76	0.00	0.00	0.00	195,047.43	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,532.00	0.00	323,532.00	7,166.15	0.00	0.00	0.00	166,161.38	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,235.32	0.00	3,235.32	269.61	0.00	0.00	0.00	1,348.05	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	760,000.00	261,707.40	1,021,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87,369.90	0.00	0.00			
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	261,707.40	261,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.40	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00			
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,468,625.02	18,263.89	1,486,888.91	16,597.72	41,834.80	41,834.80	41,834.80	554,322.03	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,468,625.02	18,263.89	1,486,888.91	16,597.72	41,834.80	41,834.80	41,834.80	554,322.03	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,393,625.02	18,263.89	1,411,888.91	13,997.73	41,212.58	41,212.58	41,212.58	497,163.06	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,044.00	0.00	355,044.00	1,559.53	41,212.58	41,212.58	41,212.58	27,714.49	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,587.00	17,625.00	47,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	2,261.16	0.00	0.00	0.00	2,261.16	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,550.44	0.00	3,550.44	475.87	0.00	0.00	0.00	219.35	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	845,225.76	0.00	845,225.76	7,382.04	0.00	0.00	0.00	390,561.29	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	638.89	33,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	9,798.36	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,452.26	0.00	8,452.26	811.69	0.00	0.00	0.00	1,721.41	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,599.99	622.22	622.22	622.22	57,158.97	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	2,599.99	0.00	0.00	0.00	10,796.93	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	622.22	622.22	622.22	16,362.04	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 02/08/2023 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
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	501,581.83	563,342.51	563,342.51	563,342.51		17,045,635.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	501,581.83	563,342.51	563,342.51	563,342.51		17,045,635.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	501,581.83	563,342.51	563,342.51	563,342.51		17,045,635.50	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>	1,327,658.56	25,617.53	1,353,276.09	32,521.79	40,382.18	40,382.18	40,382.18		577,275.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,327,658.56	25,617.53	1,353,276.09	32,521.79	40,382.18	40,382.18	40,382.18		577,275.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,217,658.56	25,617.53	1,243,276.09	29,903.79	40,382.18	40,382.18	40,382.18		485,380.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	26,228.91	40,382.18	40,382.18	40,382.18	0.00	357,268.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,920.00	0.00	7,920.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	25,617.53	181,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.75	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00		51,895.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	16,185,764.72	139,773.59	16,325,538.31	281,069.06	250,857.52	250,857.52	250,857.52		7,629,508.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,185,764.72	139,773.59	16,325,538.31	281,069.06	250,857.52	250,857.52	250,857.52		7,629,508.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,953,764.72	42,514.02	8,911,250.70	82,433.39	72,185.98	72,185.98	72,185.98		4,425,731.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,656.00	0.00	247,656.00	3,474.29	9,585.98	9,585.98	9,585.98	0.00	122,294.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,638.00	7,485.98	28,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,507.44	0.00	0.00	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.56	0.00	2,476.56	206.38	0.00	0.00	0.00	1,031.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,233,088.00	0.00	6,233,088.00	72,240.85	5,600.00	5,600.00	5,600.00	3,213,542.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	449,392.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,639.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,330.88	0.00	62,330.88	5,004.43	0.00	0.00	0.00	27,230.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,092,000.00	237,420.00	4,329,420.00	24,208.67	178,671.54	178,671.54	178,671.54	2,142,700.44	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	22,565.19	171,304.38	171,304.38	171,304.38	1,550,767.39	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	600,000.00	310,420.00	910,420.00	1,643.48	1,117.16	1,117.16	1,117.16	476,433.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	3,000.00	99,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	49,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,140,000.00	55,132.39	3,084,867.61	174,427.00	0.00	0.00	0.00	1,061,075.83	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	174,427.00	0.00	0.00	0.00	834,877.22	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	210,000.00	257,287.61	467,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	126,198.61	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	70,000.00	52,420.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	40,930.60	12,046.23	12,046.23	12,046.23	772,559.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	40,930.60	12,046.23	12,046.23	12,046.23	772,559.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	846,749.72	0.00	846,749.72	5,768.24	11,810.48	11,810.48	11,810.48	429,917.93	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	1,714.40	11,810.48	11,810.48	11,810.48	0.00	148,960.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.44	0.00	3,010.44	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	3,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	215,833.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.11	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,032.00	0.00	4,032.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	35,162.36	235.75	235.75	235.75		267,931.03	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	35,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	234,582.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	3,348.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,711.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	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	6,680.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,624.00	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,475,891.28	94,040.87	1,569,932.15	23,095.95	15,481.23	15,481.23	15,481.23		776,962.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,475,891.28	94,040.87	1,569,932.15	23,095.95	15,481.23	15,481.23	15,481.23		776,962.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,300,891.28	0.00	1,300,891.28	15,118.29	15,256.98	15,256.98	15,256.98		640,655.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	242,160.00	0.00	242,160.00	3,268.02	11,356.98	11,356.98	11,356.98	0.00	110,990.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,421.60	0.00	2,421.60	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	848,040.00	0.00	848,040.00	10,941.77	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	424,020.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	8,480.40	0.00	8,480.40	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	7,977.66	224.25	224.25	224.25		42,354.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	7,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.54	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,428.75	0.00	0.00
Telefonía Fija											
23400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	94,040.87	184,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00		93,952.74	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,559.13	0.00	0.00
Productos de Artes Gráficas											
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Elementos de Ferrería											
39100 15-013-01 10 1	40,000.00	14,040.87	54,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393.61	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	23,626.55	14,157.74	14,157.74	14,157.74		690,237.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	23,626.55	14,157.74	14,157.74	14,157.74		690,237.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,074,021.96	0.00	1,074,021.96	23,564.99	13,933.49	13,933.49	13,933.49		533,263.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	1,066.51	13,933.49	13,933.49	13,933.49	0.00	78,680.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	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
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	712,332.00	0.00	712,332.00	21,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	356,166.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.11	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	7,123.32	0.00	7,123.32	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.05	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	61.56	224.25	224.25	224.25		72,995.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39,567.23	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,428.75	0.00	0.00
Telefonía Fija											
23400 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,978.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	13,340.46	28,218.46	28,218.46	28,218.46	0.00	485,546.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	13,340.46	28,218.46	28,218.46	28,218.46	0.00	485,546.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,748.12	0.00	729,748.12	8,153.50	26,867.20	26,867.20	26,867.20	0.00	317,629.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	3,583.42	11,107.20	11,107.20	11,107.20	0.00	79,768.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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
11520 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	419,748.00	0.00	419,748.00	3,203.17	760.00	760.00	760.00	0.00	178,698.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	4,197.48	0.00	4,197.48	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	125,595.65	0.00	125,595.65	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,095.65	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	84,404.35	0.00	84,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,154.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	686.96	1,351.26	1,351.26	1,351.26	0.00	48,666.78	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	686.96	1,351.26	1,351.26	1,351.26	0.00	466.78	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	1,502.41	1,966.95	1,966.95	1,966.95	0.00	313,171.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	1,502.41	1,966.95	1,966.95	1,966.95	0.00	313,171.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,776.00	0.00	420,776.00	298.00	0.00	0.00	0.00		210,473.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,576.00	0.00	3,576.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,204.41	0.00	0.00	0.00		61,483.05	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,966.95	1,966.95	1,966.95		41,215.05	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,966.95	1,966.95	1,966.95	0.00	6,215.05	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	13,172,814.62	5,504.50	13,178,319.12	85,495.01	200,232.20	200,232.20	200,232.20		5,800,374.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,172,814.62	5,504.50	13,178,319.12	85,495.01	200,232.20	200,232.20	200,232.20		5,800,374.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,019,814.62	0.00	9,019,814.62	22,888.66	180,647.06	180,647.06	180,647.06		3,229,955.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,064,616.00	0.00	1,064,616.00	4,621.07	60,120.49	60,120.49	60,120.49	0.00	468,854.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,428.00	0.00	42,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.46	0.00	63,312.46	4,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,646.16	0.00	10,646.16	887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	924,000.00	0.00	924,000.00	3,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	468,485.69	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,474,136.00	0.00	2,474,136.00	8,426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,969.57	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,240.00	0.00	9,240.00	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	70,277.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	119,276.57	119,276.57	119,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,233,000.00</b>	<b>5,504.50</b>	<b>2,238,504.50</b>	<b>21,929.35</b>	<b>19,585.14</b>	<b>19,585.14</b>	<b>19,585.14</b>		<b>1,480,000.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	9,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	139,125.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	508.98	508.98	508.98	0.00	4,587.39	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	12,195.65	12,590.02	12,590.02	12,590.02	0.00	1,192,544.87	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	5,504.50	65,504.50	495.02	6,486.14	6,486.14	6,486.14	0.00	14,494.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>40,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,090,417.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,950.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	40,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,455.78	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,048.12	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,944.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,923.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,923.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,923.20	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,923.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,923.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,356,289.01	5,356,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,923.20	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	5,356,289.01	5,356,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,923.20	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	56,611,359.14	20,285,727.55	76,897,086.69	854,067.90	958,265.92	958,265.92	958,265.92		35,104,661.52	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	400,000.00	462,217.14	862,217.14	44,444.37	19,652.17	19,652.17	19,652.17		31,735.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	462,217.14	862,217.14	44,444.37	19,652.17	19,652.17	19,652.17		31,735.43	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	400,000.00	462,217.14	862,217.14	44,444.37	19,652.17	19,652.17	19,652.17		31,735.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	462,217.14	862,217.14	44,444.37	19,652.17	19,652.17	19,652.17		31,735.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	462,217.14	862,217.14	44,444.37	19,652.17	19,652.17	19,652.17		31,735.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	248,217.14	448,217.14	44,444.37	3,652.17	3,652.17	3,652.17	0.00	31,418.07	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	6,196,587.54	891,338.61	7,087,926.15	22,283.43	43,021.12	43,021.12	43,021.12	43,021.12		3,528,466.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	22,283.43	43,021.12	43,021.12	43,021.12	43,021.12		13,122.03	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	22,283.43	43,021.12	43,021.12	43,021.12	43,021.12		13,122.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	22,283.43	43,021.12	43,021.12	43,021.12	43,021.12		13,122.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	22,283.43	43,021.12	43,021.12	43,021.12	43,021.12		13,122.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,726.09	37,521.12	37,521.12	37,521.12	37,521.12	0.00	3,857.34	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	640,549.49	179,075.21	819,624.70	7,557.34	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,264.69	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE- BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE- BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,534.78	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,534.78	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,534.78	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,534.78	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,534.78	0.00	0.00			
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00			
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 02/08/2023	al 02/08/2023	al 02/08/2023	1/7/2023	al 31/7/2023	al 02/08/2023			al 02/08/2023	al 02/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN</b>	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN</b>	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,157.97	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,157.97	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,157.97	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,157.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,157.97	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	255,858.00	305,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO</b>	50,000.00	255,858.00	305,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	255,858.00	305,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	255,858.00	305,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,812.98	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	94,802.40	94,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,802.40	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,197.60	55,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,197.60	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO</b>	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO</b>	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2023			al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	2,143,966.50	902,851.54	3,046,818.04	372,023.29	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60			654,628.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,900,000.00	201,410.76	2,101,410.76	22,023.29	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60			204,628.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	13,867.35	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60			194,260.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	13,867.35	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60			194,260.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	13,867.35	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60	-170,971.60			194,260.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,760.35	-180,621.60	-180,621.60	-180,621.60	-180,621.60	0.00		189,150.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	180,541.19	880,541.19	1,107.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00		5,110.52	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	20,869.57	220,869.57	8,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,367.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	20,869.57	220,869.57	8,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,367.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	20,869.57	220,869.57	8,155.94	0.00	0.00	0.00		10,367.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,869.57	220,869.57	8,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	37,692,905.10	13,951,651.05	51,644,556.15	152,372.34	777,012.06	777,012.06	777,012.06		25,461,142.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		137,164.60	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		137,164.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		137,164.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		137,164.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137,164.60	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
<b>004 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>001 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,503.00	0.00	249,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,549.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,549.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00
<b>008 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			954,200.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			954,200.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			791,343.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			791,343.08	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			791,343.08	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			791,343.08	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00			159,575.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,575.40	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,479.50	0.00	0.00
<b>015 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/08/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,262.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	0.00	254,347.83	254,347.83	254,347.83			1,142,952.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	0.00	254,347.83	254,347.83	254,347.83			1,142,952.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	0.00	254,347.83	254,347.83	254,347.83			1,142,952.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	0.00	254,347.83	254,347.83	254,347.83	0.00		1,142,952.17	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	67,282.05	67,282.05	67,282.05			3,197,904.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	67,282.05	67,282.05	67,282.05			3,197,904.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	67,282.05	67,282.05	67,282.05			3,197,904.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,507,392.39	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,507,392.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,937,793.04	0.00	3,937,793.04	0.00	67,282.05	67,282.05	67,282.05	0.00		1,690,511.80	0.00	0.00
<b>019 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS</b>	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	323,860.00	573,860.00	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 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,566.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,566.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,566.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,566.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,672.34	0.00	0.00	0.00			110,402.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,672.34	0.00	0.00	0.00			110,402.08	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,672.34	0.00	0.00	0.00			110,402.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,672.34	0.00	0.00	0.00			110,402.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,672.34	0.00	0.00	0.00	0.00		110,402.08	0.00	0.00	
<b>024 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,782.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,782.75	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,782.75	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,782.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,782.75	0.00	0.00	
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	211,607.50	211,607.50	211,607.50		188.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	211,607.50	211,607.50	211,607.50		188.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	211,607.50	211,607.50	211,607.50		188.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	211,607.50	211,607.50	211,607.50		188.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	211,607.50	211,607.50	211,607.50	0.00	188.50	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>029 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>031 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			830,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			830,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			830,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			830,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>032 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,044.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,044.97	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,044.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,044.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,044.97	0.00	0.00	
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	113,497.82	234,147.83	234,147.83	234,147.83	234,147.83		1,930,774.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	113,497.82	234,147.83	234,147.83	234,147.83	234,147.83		1,930,774.18	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	113,497.82	234,147.83	234,147.83	234,147.83	234,147.83		1,930,774.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	113,497.82	234,147.83	234,147.83	234,147.83	234,147.83		1,930,774.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	113,497.82	234,147.83	234,147.83	234,147.83	234,147.83	0.00	1,930,774.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>035 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	31,630.43	0.00	0.00	0.00			856,819.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	31,630.43	0.00	0.00	0.00			856,819.57	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	31,630.43	0.00	0.00	0.00			856,819.57	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	31,630.43	0.00	0.00	0.00			856,819.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	31,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00		856,819.57	0.00	0.00	
<b>037 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 -</b>	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	
<b>CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>039 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>040 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENT O NORTE Y PRETRATAMIENT O SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>	500,000.00	111,494.57	388,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,705.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	111,494.57	388,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00		137,705.43	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	111,494.57	388,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00		137,705.43	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	111,494.57	388,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00		137,705.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	111,494.57	388,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,705.43	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA CIUDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	4,384.57	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	4,384.57	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	4,384.57	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	4,384.57	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	946,926.00	0.00	946,926.00	4,384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,116.11	0.00	0.00	
<b>046 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	9,626.85	9,626.85	9,626.85			2,766,812.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	9,626.85	9,626.85	9,626.85			2,766,812.28	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	9,626.85	9,626.85	9,626.85			2,766,812.28	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	9,626.85	9,626.85	9,626.85			2,766,812.28	0.00	0.00	
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	9,626.85	9,626.85	9,626.85	0.00	0.00	2,766,812.28	0.00	0.00	
<b>047 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,000.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00
<b>049 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
<b>050 - RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CALLE PEDRIMENTADA EN BARRIO SANTA TERESA POR FERIA DEL AGRICULTOR.</b>	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			910,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			910,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CALLE PEDRIMENTADA EN BARRIO SANTA TERESA POR FERIA DEL AGRICULTOR.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,000,000.00	93,561.86	1,093,561.86	63,855.51	0.00	0.00	0.00		614,640.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	93,561.86	493,561.86	63,855.51	0.00	0.00	0.00		14,640.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	93,561.86	493,561.86	63,855.51	0.00	0.00	0.00		14,640.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	93,561.86	493,561.86	63,855.51	0.00	0.00	0.00		14,640.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	93,561.86	493,561.86	63,855.51	0.00	0.00	0.00		14,640.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	59,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,546.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	93,561.86	293,561.86	3,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.37	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 02/08/2023	al 02/08/2023	al 02/08/2023	1/7/2023	al 31/7/2023	al 31/7/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	5,738,000.00	488,347.83	6,226,347.83	71,665.83	0.00	0.00	0.00		1,725,934.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	51,247.83	0.00	0.00	0.00		153,240.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	51,247.83	0.00	0.00	0.00		153,240.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	51,247.83	0.00	0.00	0.00		153,240.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	51,247.83	0.00	0.00	0.00		153,240.86	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.86	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	586,000.00	0.00	586,000.00	51,247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	150,260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	20,418.00	0.00	0.00	0.00		12,243.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	20,418.00	0.00	0.00	0.00		12,243.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	20,418.00	0.00	0.00	0.00		12,243.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	20,418.00	0.00	0.00	0.00		12,243.80	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.54	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	88,347.83	588,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,230.43	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,218.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,218.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,218.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,218.92	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,218.92	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,300,000.00	1,100,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	2,650,000.00	2,801,950.00	5,451,950.00	123,938.04	289,552.17	289,552.17	289,552.17		2,497,305.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	1,020.65	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	1,020.65	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	1,020.65	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	1,020.65	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	1,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	73,925.00	0.00	0.00
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,446.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,446.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00
<b>002 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	111,869.56	289,552.17	289,552.17	289,552.17				2,030,923.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	111,869.56	289,552.17	289,552.17	289,552.17				2,030,923.54	0.00	0.00
<b>001 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	111,869.56	289,552.17	289,552.17	289,552.17				2,030,923.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	111,869.56	289,552.17	289,552.17	289,552.17				2,030,923.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	6,400.00	45,878.26	45,878.26	45,878.26	0.00	0.00		197,721.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	1,950,000.00	4,250,000.00	105,469.56	243,673.91	243,673.91	243,673.91	0.00	0.00		1,733,201.80	0.00	0.00
<b>003 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	551,950.00	551,950.00	11,047.83	0.00	0.00	0.00				316,010.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	551,950.00	551,950.00	11,047.83	0.00	0.00	0.00				316,010.87	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	551,950.00	551,950.00	11,047.83	0.00	0.00	0.00				316,010.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	551,950.00	551,950.00	11,047.83	0.00	0.00	0.00				316,010.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,450.00	141,450.00	11,047.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,010.87	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,500.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	693,809.52	893,809.52	3,485.09	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	693,809.52	893,809.52	3,485.09	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	693,809.52	893,809.52	3,485.09	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	693,809.52	893,809.52	3,485.09	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	693,809.52	893,809.52	3,485.09	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	883.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	493,809.52	493,809.52	3,030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,113,898.91	475,389.16	1,589,288.07	8,944.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		628,348.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	106,115.66	328,895.44	8,434.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		17,751.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	106,115.66	328,895.44	8,434.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		17,751.18	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	106,115.66	328,895.44	8,434.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		17,751.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	106,115.66	328,895.44	8,434.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		17,751.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,779.78	106,115.66	328,895.44	8,434.58	-10,873.57	-10,873.57	-10,873.57		17,751.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	26,750.07	249,529.85	8,257.39	-9,688.32	-9,688.32	-9,688.32	0.00	16,743.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,365.59	79,365.59	177.19	-1,185.25	-1,185.25	-1,185.25	0.00	1,008.06	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00		347,699.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00		347,699.12	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00		347,699.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00		347,699.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00		347,699.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,699.12	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	231,385.87	342,775.76	510.00	0.00	0.00	0.00		1,604.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.89	231,385.87	342,775.76	510.00	0.00	0.00	0.00		1,604.66	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	231,385.87	342,775.76	510.00	0.00	0.00	0.00		1,604.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.89	231,385.87	342,775.76	510.00	0.00	0.00	0.00		1,604.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,389.89	231,385.87	342,775.76	510.00	0.00	0.00	0.00		1,604.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	218,010.84	218,010.84	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.74	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00		168,508.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00		168,508.20	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00		168,508.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00		168,508.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00		168,508.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,508.20	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>		111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACIÓN</b>		111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.90	13,375.03	124,764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,262.40	44,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>		111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>		111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
<b>50000</b>		111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,784.92	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		8,831,615.00	5,579,013.08	14,410,628.08	81,754.39	48,377.60	48,377.60	48,377.60		5,701,895.67	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>		3,463,415.00	4,345,081.36	7,808,496.36	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09		2,157,101.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>		82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>		82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09		137,554.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09		137,554.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09		137,554.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09		137,554.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,220.00	250,000.00	662,220.00	727.43	21,371.09	21,371.09	21,371.09	0.00	33,571.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,983.67	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR</b>	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,011.83	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONVIVIR II</b>	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	142,680.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,680.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	895,000.00	7,320.00	887,680.00	17,585.65	0.00	0.00	0.00			304,136.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	17,585.65	0.00	0.00	0.00			204,136.72	0.00	0.00	
<b>001 - - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	17,585.65	0.00	0.00	0.00			204,136.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	17,585.65	0.00	0.00	0.00			204,136.72	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	17,585.65	0.00	0.00	0.00			204,136.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	2,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,714.76	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	15,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,421.96	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA LA TORERA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64		69,281.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64		69,281.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64		69,281.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64		69,281.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64		69,281.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	6,531.78	-44,316.64	-44,316.64	-44,316.64	0.00	69,281.89	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,378,200.00	0.00	2,378,200.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96			1,834,925.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96			16,725.03	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96			16,725.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96			16,725.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96			16,725.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,586.96	51,586.96	51,586.96	0.00		16,725.03	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,200.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	933,375.66	0.00	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933,375.66	0.00	0.00	
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	884,824.34	0.00	884,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884,824.34	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,895,000.00	1,241,251.72	3,136,251.72	56,909.53	19,736.19	19,736.19	19,736.19			1,286,450.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	217,138.00	517,138.00	14,863.42	19,736.19	19,736.19	19,736.19			6,778.17	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	217,138.00	517,138.00	14,863.42	19,736.19	19,736.19	19,736.19			6,778.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	217,138.00	517,138.00	14,863.42	19,736.19	19,736.19	19,736.19			6,778.17	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	217,138.00	517,138.00	14,863.42	19,736.19	19,736.19	19,736.19			6,778.17	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			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 2	150,000.00	0.00	150,000.00	2,827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.02	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	217,138.00	367,138.00	12,036.09	19,736.19	19,736.19	19,736.19	0.00	0.00	4,617.15	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	404,304.46	1,054,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,379.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	404,304.46	1,054,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,379.46	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,075.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,075.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,075.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>	0.00	404,304.46	404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,304.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	404,304.46	404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,304.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,001.37	185,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,001.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,303.09	219,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,303.09	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>	500,000.00	213,750.00	713,750.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	213,750.00	713,750.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>	500,000.00	213,750.00	713,750.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	213,750.00	713,750.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	213,750.00	713,750.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO</b>	0.00	89,500.00	89,500.00	9,983.61	0.00	0.00	0.00			12,959.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,500.00	89,500.00	9,983.61	0.00	0.00	0.00			12,959.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO</b>	0.00	89,500.00	89,500.00	9,983.61	0.00	0.00	0.00			12,959.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,500.00	89,500.00	9,983.61	0.00	0.00	0.00			12,959.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,500.00	89,500.00	9,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00		12,959.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	8,693,360.00	4,309,069.49	13,002,429.49	115,373.47	14,521.74	14,521.74	14,521.74			6,942,145.70	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	3,981,960.00	8,843.00	3,990,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,219,487.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,397.57	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,397.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,397.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,397.57	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,397.57	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,090.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,090.18	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,090.18	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,090.18	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,090.18	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	4,461,400.00	4,290,226.49	8,751,626.49	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74			4,652,686.14	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,250.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,567.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,567.75	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,567.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,567.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	267,500.69	267,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.69	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	443,290.31	943,290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.06	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74		907,828.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74		907,828.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74		907,828.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74		907,828.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	855,837.83	0.00	855,837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,407.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,562.17	965,013.05	3,055,575.22	115,119.12	10,521.74	10,521.74	10,521.74	0.00	443,421.16	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.39	0.00	0.00
<b>007 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	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			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	2,119,422.44	2,119,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119,422.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,119,422.44	2,119,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119,422.44	0.00	0.00	
<b>001 - REORIENTACION DEL CAUCE DEL RIO YARGUERA (ALDEA LA ESPERANCITA)</b>	0.00	518,115.00	518,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,115.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	518,115.00	518,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,115.00	0.00	0.00	
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	478,115.00	478,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,115.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL (ALDEA CALZONTES)</b>	0.00	840,188.85	840,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,188.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	840,188.85	840,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,188.85	0.00	0.00	
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,188.85	800,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,188.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ALDEA CARRIZAL A YARUSHIN)</b>	0.00	761,118.59	761,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00		761,118.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	761,118.59	761,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00		761,118.59	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,118.59	721,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,118.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		21,921.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		21,921.81	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		21,921.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		21,921.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		21,921.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,921.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	40,004,460.95	4,988,419.31	44,992,880.26	967,489.48	1,815,610.13	1,815,610.13	1,815,610.13		27,181,847.61	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	22,180,338.47	7,396,614.82	29,576,953.29	684,620.23	1,051,872.74	1,051,872.74	1,051,872.74		15,286,706.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIETADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				725.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	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 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN.</b>	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	99,964.35	99,964.35	99,964.35			14,994.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	99,964.35	99,964.35	99,964.35			14,994.65	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	99,964.35	99,964.35	99,964.35			14,994.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	99,964.35	99,964.35	99,964.35			14,994.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	99,964.35	99,964.35	99,964.35	0.00		14,994.65	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	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	Vigente	1/7/2023 al 31/7/2023	1/7/2023 al 31/7/2023	1/7/2023 al 31/7/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	186,186.38	161,478.26	161,478.26	161,478.26			519,604.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	186,186.38	161,478.26	161,478.26	161,478.26			519,604.99	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	186,186.38	161,478.26	161,478.26	161,478.26			519,604.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	186,186.38	161,478.26	161,478.26	161,478.26			519,604.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,598,150.00	1,500,000.00	3,098,150.00	186,186.38	161,478.26	161,478.26	161,478.26	0.00	0.00	506,866.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	74,580.37	400,419.63	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	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	2,323.85	50,913.04	50,913.04	50,913.04			3,514.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	2,323.85	50,913.04	50,913.04	50,913.04			3,514.79	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	2,323.85	50,913.04	50,913.04	50,913.04			3,514.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	2,323.85	50,913.04	50,913.04	50,913.04			3,514.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	2,323.85	50,913.04	50,913.04	50,913.04	0.00		3,514.79	0.00	0.00	
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>040 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 02/08/2023	al 02/08/2023	al 02/08/2023	1/7/2023	al 31/7/2023	al 02/08/2023			al 02/08/2023	al 02/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			48,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			48,810.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			48,810.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	700,000.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		48,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,000.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,810.00	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>053 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	344,635.00		944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	344,635.00		944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>055 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	951,500.00	951,500.00	496,110.00	0.00	0.00	0.00		455,390.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	951,500.00	951,500.00	496,110.00	0.00	0.00	0.00		455,390.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	951,500.00	951,500.00	496,110.00	0.00	0.00	0.00		455,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	951,500.00	951,500.00	496,110.00	0.00	0.00	0.00		455,390.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	839,500.00	839,500.00	496,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>058 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE</b>	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	650,691.00	650,691.00	650,691.00		346.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	650,691.00	650,691.00	650,691.00		346.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE</b>	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	650,691.00	650,691.00	650,691.00		346.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	650,691.00	650,691.00	650,691.00		346.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	650,691.00	650,691.00	650,691.00	0.00	346.00	0.00	0.00
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>060 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,866.71	14,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.71	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	685,133.29	685,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,133.29	0.00	0.00	
<b>061 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO</b>	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES</b>	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR PANADERIA TABORA</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>065 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>067 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>068 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA</b>	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	83,826.09	83,826.09	83,826.09		12,573.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	83,826.09	83,826.09	83,826.09		12,573.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA</b>	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	83,826.09	83,826.09	83,826.09		12,573.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	83,826.09	83,826.09	83,826.09		12,573.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	83,826.09	83,826.09	83,826.09	0.00	12,573.91	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,718,327.54	2,694,303.80	10,412,631.34	258,613.05	746,250.00	746,250.00	746,250.00		7,461,979.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	2,433,351.54	1,659,141.99	4,092,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,433,351.54	1,659,141.99	4,092,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	2,133,351.54	1,659,141.99	3,792,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,133,351.54	1,659,141.99	3,792,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	404,106.23	0.00	404,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,729,245.31	1,659,141.99	3,388,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,893.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	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	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO CENTRAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	434,088.19	365,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00		365,911.81	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	434,088.19	365,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00		365,911.81	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	434,088.19	365,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00		365,911.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	434,088.19	365,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	380,750.00	419,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	380,750.00	419,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	380,750.00	419,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			419,250.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	380,750.00	419,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,250.00	0.00	0.00	
<b>005 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	491,550.00	491,550.00	491,550.00			308,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	491,550.00	491,550.00	491,550.00			308,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	491,550.00	491,550.00	491,550.00			308,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	491,550.00	491,550.00	491,550.00			308,450.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	491,550.00	491,550.00	491,550.00	0.00	0.00	308,450.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,741,340.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,741,340.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,741,340.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,741,340.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,340.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,413.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00			1,167,427.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,413.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00			1,167,427.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,413.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00			1,167,427.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,413.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00			1,167,427.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,413.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,167,427.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00			499,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00			499,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00			499,600.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00			499,600.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	250,200.00	0.00		499,600.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	24,256.20	17,487.39	17,487.39	17,487.39			2,763,252.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	24,256.20	17,487.39	17,487.39	17,487.39			2,763,252.33	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	24,256.20	17,487.39	17,487.39	17,487.39			2,763,252.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	24,256.20	17,487.39	17,487.39	17,487.39			2,763,252.33	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	24,256.20	17,487.39	17,487.39	17,487.39			2,763,252.33	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	21,282.56	21,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,282.56	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,718.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	18,613.05	5,517.39	5,517.39	5,517.39	0.00		268,253.70	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,562,103.34	0.00	1,562,103.34	5,643.15	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00		1,343,387.87	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,610.20	0.00	0.00	
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,370,000.00	5,370,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42270 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>194,684,700.74</b>	<b>43,127,842.96</b>	<b>237,812,543.70</b>	<b>3,111,417.98</b>	<b>4,364,815.36</b>	<b>4,364,815.36</b>	<b>4,364,815.36</b>	<b>0.00</b>	<b>114,264,288.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl3/IV3nt0MGel3CBGVivoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37j04aauj6rIHGBFvCwjGROEDuy5va5QgMy7psE9B1PFW/FU8yYDpHpbkDIG4FFANtdCob5GZXNgu9is5RsTVdi4Nn5NR31Q68emKJEL7+1r2AAXF1tfr996iSKjipTKzf1n9hmuHo2IZhjOBL5YTQ==



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas