



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,146,200.00	176,000.00		1,970,200.00	0.00	201,338.84	201,338.84	201,338.84		1,009,838.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-programa</b>	2,146,200.00	176,000.00		1,970,200.00	0.00	201,338.84	201,338.84	201,338.84		1,009,838.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,146,200.00	176,000.00		1,970,200.00	0.00	201,338.84	201,338.84	201,338.84		1,009,838.41	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	756,000.00	158,000.00		598,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		319,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	756,000.00	158,000.00		598,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		319,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	158,000.00		598,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		319,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	132,000.00		468,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	156,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	696,000.00	22,000.00		718,000.00	0.00	81,538.84	81,538.84	81,538.84		289,449.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	22,000.00		718,000.00	0.00	81,538.84	81,538.84	81,538.84		289,449.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	22,000.00		73,000.00	0.00	11,220.54	11,220.54	11,220.54		26,537.40	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	2,007.02	2,007.02	2,007.02	0.00	6,933.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	22,000.00		52,000.00	0.00	9,213.52	9,213.52	9,213.52	0.00	19,603.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	30,318.30	30,318.30	30,318.30		22,912.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	13,130.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	25,218.30	25,218.30	25,218.30	0.00	9,781.70	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	217,000.00	40,000.00		177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,000.00	40,000.00		177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	40,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	40,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	215,200.00	0.00		215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		100,880.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,200.00	0.00		215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		100,880.01	0.00	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 10/08/2023 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>	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		86,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,430.01	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.01	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Municipal</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		123,509.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		123,509.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,509.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,800,814.85	523,407.40	2,324,222.25	0.00	126,407.33	126,407.33	126,407.33		1,196,034.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,800,814.85	523,407.40	2,324,222.25	0.00	126,407.33	126,407.33	126,407.33		1,196,034.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,814.85	523,407.40	2,324,222.25	0.00	126,407.33	126,407.33	126,407.33		1,196,034.19	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	834,514.85	562,407.40	1,396,922.25	0.00	65,218.54	65,218.54	65,218.54		708,485.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	834,514.85	562,407.40	1,396,922.25	0.00	65,218.54	65,218.54	65,218.54		708,485.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,000.00	385,407.40	738,407.40	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		406,292.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 3 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	385,407.40	385,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,792.95	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>308,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,379.58</b>	<b>8,379.58</b>	<b>8,379.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,889.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,194.58	7,194.58	7,194.58	0.00	0.00	32,805.42	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 3	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,288.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 3	Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.65	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	26,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>173,514.85</b>	<b>114,000.00</b>	<b>287,514.85</b>	<b>0.00</b>	<b>33,538.96</b>	<b>33,538.96</b>	<b>33,538.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,302.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	13,379.00	13,379.00	13,379.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	5,752.50	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		
	Asignado	Modificado	al 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,783.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	14,191.37	10,000.00	24,191.37	0.00	8,858.96	8,858.96	8,858.96	0.00	12,649.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	4,323.48	0.00	4,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.48	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,581.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>185,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,567.99</b>	<b>15,567.99</b>	<b>15,567.99</b>		<b>82,091.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>185,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,567.99</b>	<b>15,567.99</b>	<b>15,567.99</b>		<b>82,091.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>80,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567.99</b>	<b>567.99</b>	<b>567.99</b>		<b>1,066.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39200 11-001-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	567.99	567.99	567.99	0.00	1,066.96	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>221,100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>226,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,570.40</b>	<b>15,570.40</b>	<b>15,570.40</b>		<b>104,086.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>221,100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>226,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,570.40</b>	<b>15,570.40</b>	<b>15,570.40</b>		<b>104,086.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>		<b>76,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 3	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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		
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	2,920.40	2,920.40	2,920.40	0.00	0.00	11,021.36	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,920.40	2,920.40	2,920.40	0.00	0.00	5,379.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.76	0.00	0.00
	<b>004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	190,100.00	60,000.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,100.00	60,000.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	60,000.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	50,600.00	50,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	101,200.00	10,000.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	370,000.00	10,000.00	380,000.00	0.00	30,050.40	30,050.40	30,050.40	0.00	0.00	171,270.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	370,000.00	10,000.00	380,000.00	0.00	30,050.40	30,050.40	30,050.40	0.00	0.00	171,270.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	145,962.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	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 10/08/2023			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		
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	2,950.40	2,950.40	2,950.40	0.00	0.00	14,941.10	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,950.40	2,950.40	2,950.40	0.00	0.00	10,441.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,532,833.60	187,547.90	1,720,381.50	0.00	125,444.00	125,444.00	125,444.00			779,818.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		1,532,833.60	187,547.90	1,720,381.50	0.00	125,444.00	125,444.00	125,444.00			779,818.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,532,833.60	187,547.90	1,720,381.50	0.00	125,444.00	125,444.00	125,444.00			779,818.83	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			156,166.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			156,166.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		339,033.60	0.00	339,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			152,836.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,733.40	0.00	93,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,583.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	187,433.40	0.00	187,433.40	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40	0.00	0.00	52,549.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,330.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		224,100.00	15,000.00	239,100.00	0.00	20,577.20	20,577.20	20,577.20			118,180.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		224,100.00	15,000.00	239,100.00	0.00	20,577.20	20,577.20	20,577.20			118,180.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			76,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,500.00	5,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,650.00	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 10/08/2023			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		
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,927.20</b>	<b>7,927.20</b>	<b>7,927.20</b>			<b>15,055.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.82	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	5,497.20	5,497.20	5,497.20	0.00	0.00	6,907.80	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	<b>424,100.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>437,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>32,600.00</b>			<b>193,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>424,100.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>437,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>32,600.00</b>			<b>193,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>408,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>29,150.00</b>			<b>175,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>			<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			86,290.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			86,290.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			82,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.01	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			75,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			75,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			70,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL</b>	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			76,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			76,110.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			73,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 9 de 53

## 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 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	159,547.90	159,547.90	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		74,317.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	159,547.90	159,547.90	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		74,317.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	159,547.90	159,547.90	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		74,317.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	85,200.80	85,200.80	0.00	5,716.70	5,716.70	5,716.70	0.00	62,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	5,716.70	5,716.70	5,716.70	0.00	549.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,433.40	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,913.70	10,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	359,100.00	44,000.00	315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,620.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	359,100.00	44,000.00	315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,100.00	44,000.00	315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,620.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	174,000.00	44,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	44,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	44,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 10/08/2023			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	44,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	476,067.60	105,547.90	370,519.70	0.00	24,435.40	24,435.40	24,435.40	174,355.90	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	476,067.60	105,547.90	370,519.70	0.00	24,435.40	24,435.40	24,435.40	174,355.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	476,067.60	105,547.90	370,519.70	0.00	24,435.40	24,435.40	24,435.40	174,355.90	0.00	0.00			
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	216,067.60	54,000.00	270,067.60	0.00	22,950.40	22,950.40	22,950.40	116,605.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,067.60	54,000.00	270,067.60	0.00	22,950.40	22,950.40	22,950.40	116,605.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,067.60	44,000.00	254,067.60	0.00	15,833.40	15,833.40	15,833.40	110,457.70	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,733.60	0.00	45,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,467.20	0.00	91,467.20	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40	22,866.80	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	519.70	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	34,992.80	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	6,147.80	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	2,774.80	0.00	0.00			
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	33.00	0.00	0.00			
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>002 - ASEO URBANO</b>	260,000.00	159,547.90	100,452.10	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	57,750.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	159,547.90	100,452.10	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	57,750.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	159,547.90	100,452.10	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	57,750.40	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	170,000.00	107,547.90	62,452.10	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	57,467.10	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	90,000.00	52,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.30	0.00	0.00			
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	5,561,235.95	3,722,877.20	9,284,113.15	0.00	1,829,948.75	1,829,948.75	1,829,948.75	2,939,886.26	0.00	0.00			
<b>01 - EDUCACION</b>	1,750,000.00	704,427.07	2,454,427.07	0.00	170,912.00	170,912.00	170,912.00	1,024,796.46	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	120,592.00	120,592.00	120,592.00	181,375.34	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	108,532.00	108,532.00	108,532.00		175,102.00	0.00	0.00
<b>EDUCACION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	108,532.00	108,532.00	108,532.00		175,102.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	108,532.00	108,532.00	108,532.00		175,102.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	108,532.00	108,532.00	108,532.00	0.00	175,102.00	0.00	0.00
<b>002 - MERIENDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		6,273.34	0.00	0.00
<b>ESCOLAR</b>											
<b>PNAE/CONVOY</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		6,273.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		6,273.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	6,273.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento CEB</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Eugenia Rivera</b>											
<b>(Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CEB Eugenia Rivera</b>											
<b>(Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento CEB</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Policarpo Paz Garcia</b>											
<b>Aribas</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CEB Policarpo Paz Garcia Aribas</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>		250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>		250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
<b>005 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos</b>		100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>001 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>009 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
<b>001 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>010 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>011 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00
<b>012 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>001 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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>013 - MEJORAMIENTO AL MODULO SANITARIO CEG.DR.VIRGILIO RODEZNO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL MODULO SANITARIO CEG.DR.VIRGILIO RODEZNO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.00	0.00	0.00
<b>014 - Instalacion de ceramica CEPB Mario Adalid Herrera (Contraparte Municipal)</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00			1,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00			1,680.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de ceramica CEPB Mario Adalid Herrera (Contraparte Municipal)</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00			1,680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00			1,680.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,149,461.80	1,175,987.18	3,325,448.98	0.00	204,821.20	204,821.20	204,821.20	204,821.20			1,116,768.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,189,461.80	0.00	1,189,461.80	0.00	102,444.20	102,444.20	102,444.20	102,444.20			428,561.71	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,484.20	72,484.20	72,484.20	72,484.20			118,116.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,484.20	72,484.20	72,484.20	72,484.20			118,116.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,484.20	72,484.20	72,484.20	72,484.20			118,116.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,484.20	72,484.20	72,484.20	72,484.20	0.00		118,116.30	0.00	0.00
<b>002 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,853.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,853.61	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,853.61	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,853.61	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (ABATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00			35,130.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00			35,130.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00			35,130.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00		35,130.00	0.00	0.00	
<b>004 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			130,461.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			130,461.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	277,461.80	277,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,461.80	277,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	277,461.80	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			130,461.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	277,461.80	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		130,461.80	0.00	0.00	
<b>001 - Acondionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal</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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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>Acondionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Alcantarillado Sanitario</b>											
<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>CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</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 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 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>003 - Mejoramiento Sistema de Agua desde San Juan Buena Vista a Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	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		298,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	298,600.00	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 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00		17,248.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00		17,248.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00		17,248.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00		17,248.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	0.00	17,248.50	0.00	0.00
<b>005 - Construccion Cerca Perimetral de Tanques de Almacenamiento de Agua Barrio El Calvario</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA B. EL CALVRIO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00		25,030.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00		25,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00		25,030.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00		25,030.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00	
<b>007 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>		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	
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>		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	
<b>000 - SIN OBRA</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA EL CEBG DR. VIRGILIO RODEZCO, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y EL EUCALIPTO EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE</b>	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO TRAMO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA EL CEBG DR. VIRGILIO RODEZCO, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y EL EUCALIPTO EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE</b>	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE DOÑA ROSITA - FAMILIA MADRID - HASTA SEGUNDA CASETA Y COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIMENTO RN 116, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		27,012.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		27,012.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO TRAMO DESDE DOÑA ROSITA - FAMILIA MADRID - HASTA SEGUNDA CASETA Y COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIMENTO EN PAVIMENTO RN 116, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		27,012.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		27,012.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	27,012.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mantenimiento y reparacion a Sistema de alacantarillados, casco urbano</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		14,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion a Sistema de alacantarillados, casco urbano</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		14,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		14,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		14,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		190,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		190,370.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE FORMACION Y OFICIOS TECNICOS)</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		190,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		190,370.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		190,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	190,370.00	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>	1,011,774.15	1,792,462.95	2,804,237.10	0.00	1,336,105.55	1,336,105.55	1,336,105.55		285,686.55	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	1,124,462.95	1,424,462.95	0.00	670,606.30	670,606.30	670,606.30		19,481.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,124,462.95	1,424,462.95	0.00	670,606.30	670,606.30	670,606.30		19,481.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	1,124,462.95	1,424,462.95	0.00	670,606.30	670,606.30	670,606.30		19,481.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,124,462.95	1,424,462.95	0.00	670,606.30	670,606.30	670,606.30		19,481.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	824,462.95	1,124,462.95	0.00	590,256.30	590,256.30	590,256.30	0.00	19,481.65	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,350.00	80,350.00	80,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS</b>		186,774.15	628,000.00	814,774.15	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		61,454.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,774.15	628,000.00	814,774.15	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		61,454.15	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS</b>		186,774.15	628,000.00	814,774.15	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		61,454.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		186,774.15	628,000.00	814,774.15	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		61,454.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,774.15	628,000.00	814,774.15	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	61,454.15	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	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		39,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	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		39,400.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	39,400.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,499.25	161,499.25	161,499.25		38,500.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,499.25	161,499.25	161,499.25		38,500.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,499.25	161,499.25	161,499.25			38,500.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,499.25	161,499.25	161,499.25			38,500.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,499.25	161,499.25	161,499.25	0.00		38,500.75	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>05 - VIVIENDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,710.00	72,710.00	72,710.00			252,415.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SANEAMIENTOS BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO 000 - SIN OBRA</b>	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>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00		36,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00		36,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00		36,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00		36,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA (correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00		9,380.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA (Correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00		9,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00		9,380.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00		9,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00	0.00	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			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA (correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00			44,020.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA (Correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00			44,020.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00			44,020.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00			44,020.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00		44,020.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL (correcto)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00			78,870.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL (Correcto)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00			78,870.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00			78,870.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00			78,870.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00	0.00		78,870.00	0.00	0.00	
<b>005 - SANEAMIENTOS BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO (correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,095.00	0.00	0.00	
<b>001 - SANEAMIENTOS BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO (Correcto)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,095.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,095.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,095.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CEPUDO (correcto)</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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CEPUDO (Correcto)</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>06 - MEDIDAD DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDRIGRAFICAS DE PAAT</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	45,030.21	45,030.21	45,030.21		471,863.86	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	45,030.21	45,030.21	45,030.21		471,863.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	45,030.21	45,030.21	45,030.21		471,863.86	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	867.22	867.22	867.22		108,917.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	867.22	867.22	867.22		108,917.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	867.22	867.22	867.22		108,917.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	867.22	867.22	867.22	0.00	108,917.75	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA</b>	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		151,982.29	0.00	0.00
<b>30%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		151,982.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		151,982.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	151,982.29	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	6,820.99	6,820.99	6,820.99		3,075.90	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	6,820.99	6,820.99	6,820.99		3,075.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	6,820.99	6,820.99	6,820.99		3,075.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	6,820.99	6,820.99	6,820.99	0.00	3,075.90	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,859.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,859.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,859.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	92,859.97	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,909.97	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,909.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,909.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,909.97	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00		52,117.98	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00		52,117.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00		52,117.98	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 10/08/2023			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 8	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00	0.00	52,117.98	0.00	0.00		
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,170,991.97	1,035,621.91	4,206,613.88	0.00	318,062.55	318,062.55	322,870.71		2,322,716.61	0.00	4,808.16		
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	59,336.60	59,336.60	59,336.60		132,393.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	59,336.60	59,336.60	59,336.60		83,763.40	0.00	0.00		
<b>001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		39,995.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		39,995.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		39,995.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo a Instituciones de Seguridad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,231.60	56,231.60	56,231.60		43,768.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,231.60	56,231.60	56,231.60		43,768.40	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,231.60	56,231.60	56,231.60		43,768.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,231.60	56,231.60	56,231.60	0.00	43,768.40	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	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		48,630.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/08/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar			al 10/08/2023 Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	33,870.00	33,870.00	33,870.00			501,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			93,500.00	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A DIVERSOS DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	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			45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00			7,630.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00			7,630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00			7,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00			7,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00	0.00	0.00	7,630.00	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 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO</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 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO</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 11-001-01 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>003 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO</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 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO</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 11-001-01 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>004 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN</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>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 11-001-01 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>03 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00		79,947.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00		79,947.06	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 10/08/2023			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 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00			79,947.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00			79,947.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00			79,947.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,143.00	102,143.00	102,143.00	0.00		79,947.06	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,870,991.97	935,621.91	2,806,613.88	0.00	122,712.95	122,712.95	127,521.11			1,456,406.15	0.00	4,808.16	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	460,407.40	910,407.40	0.00	119,595.19	119,595.19	119,595.19			320,784.22	0.00	0.00	
<b>001 - BONOS ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,471.59	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			87,471.59	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			87,471.59	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		87,471.59	0.00	0.00	
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00			7,016.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00			7,016.47	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00			7,016.47	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	15,917.00	15,917.00	15,917.00	0.00		7,016.47	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSF. ASOC. SIN FINES DE LUCRO ( ALIMENTACION EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			15,379.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			15,379.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			15,379.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		15,379.00	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 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ASISTENCIA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00			62,352.00	0.00	0.00
<b>TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00			62,352.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00			62,352.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00		62,352.00	0.00	0.00
<b>005 - ASISTENCIA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,570.00	0.00	0.00
<b>TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,570.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,570.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,570.00	0.00	0.00
<b>006 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL IV</b>	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	89,138.19	89,138.19	89,138.19			54,625.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	89,138.19	89,138.19	89,138.19			54,625.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	89,138.19	89,138.19	89,138.19			54,625.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	89,138.19	89,138.19	89,138.19	0.00		54,625.16	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIONES Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.94	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,087.96	4,087.96	4,087.96		32,884.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,087.96	4,087.96	4,087.96		32,884.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,087.96	4,087.96	4,087.96		32,884.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,087.96	4,087.96	4,087.96		32,884.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,087.96	4,087.96	4,087.96	0.00	32,884.28	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		33,134.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		33,134.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		33,134.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		33,134.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96	0.00	33,134.28	0.00	0.00
<b>004 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>													
<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 11-001-01 20 7 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>005 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,274.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,274.08	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,274.08	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,274.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.08	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-4,808.16	-4,808.16	0.00			395,191.84	0.00	4,808.16	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-4,808.16	-4,808.16	0.00			395,191.84	0.00	4,808.16	
<b>001 -</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-4,808.16	-4,808.16	0.00			395,191.84	0.00	4,808.16	
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-4,808.16	-4,808.16	0.00			395,191.84	0.00	4,808.16	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-4,808.16	-4,808.16	0.00	0.00	0.00	395,191.84	0.00	4,808.16	
<b>007 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00			150,214.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00			150,214.51	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00			150,214.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00			150,214.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 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>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,840.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,840.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	
<b>002 - ELABORACION DE ROTULO PARA PUBLICIDAD DONDE IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACION DE ROTULO PARA PUBLICIDAD DONDE IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO (correcto)</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 - ELABORACION DE ROTULO PARA PUBLICIDAD DONDE IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO (correcto)</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 OBRA</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>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	
25600 11-001-01 20 3 Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14</b>	1,585,495.99	2,183,631.47	3,769,127.46	0.00	420,300.38	420,300.38	420,300.38			2,747,448.59	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>												
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	885,495.99	130,000.00		755,495.99	0.00	70,170.26	70,170.26	70,170.26		361,721.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	885,495.99	130,000.00		755,495.99	0.00	70,170.26	70,170.26	70,170.26		361,721.93	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	14,424.52	14,424.52	14,424.52		74,872.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	14,424.52	14,424.52	14,424.52		74,872.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	14,424.52	14,424.52	14,424.52		74,872.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	14,424.52	14,424.52	14,424.52	0.00	74,872.87	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DEL CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,375.42	36,375.42	36,375.42		205,370.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,375.42	36,375.42	36,375.42		205,370.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,375.42	36,375.42	36,375.42		205,370.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,375.42	36,375.42	36,375.42	0.00	205,370.88	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,370.32	19,370.32	19,370.32		69,482.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,370.32	19,370.32	19,370.32		69,482.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,370.32	19,370.32	19,370.32		69,482.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,370.32	19,370.32	19,370.32	0.00	69,482.19	0.00	0.00
<b>004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		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 10/08/2023			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>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>005 - SEÑALIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO</b>	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,495.99	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,495.99	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5,495.99	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,495.99	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.99	0.00	0.00	
<b>006 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	500,000.00	322,703.70	822,703.70	0.00	335,132.12	335,132.12	335,132.12	335,132.12		249,781.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	81,139.42	81,139.42	81,139.42	81,139.42		248,370.89	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00		36,106.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00		36,106.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00		36,106.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	36,106.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/08/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,385.00	60,385.00	60,385.00		22,869.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,385.00	60,385.00	60,385.00		22,869.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,385.00	60,385.00	60,385.00		22,869.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,385.00	60,385.00	60,385.00	0.00	22,869.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		28,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>004 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,160.42	18,160.42	18,160.42		160,595.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,160.42	18,160.42	18,160.42		160,595.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,160.42	18,160.42	18,160.42		160,595.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,160.42	18,160.42	18,160.42	0.00	160,595.89	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	50,000.00	322,703.70	372,703.70	0.00	253,992.70	253,992.70	253,992.70		1,411.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	50,000.00	322,703.70	372,703.70	0.00	253,992.70	253,992.70	253,992.70		1,411.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	322,703.70	372,703.70	0.00	253,992.70	253,992.70	253,992.70		1,411.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	322,703.70	372,703.70	0.00	253,992.70	253,992.70	253,992.70		1,411.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	322,703.70	372,703.70	0.00	253,992.70	253,992.70	253,992.70	0.00	1,411.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00		145,017.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00		145,017.00	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 10/08/2023			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 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00			47,317.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00			47,317.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00			47,317.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	0.00		47,317.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONAMIENTO DE VILLA GASTRONOMICA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,700.00	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			97,700.00	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			97,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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		97,700.00	0.00	0.00	
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	1,990,927.77	1,990,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,990,927.77	0.00	0.00	
<b>001 - Const. De muro de contencion en aproximaciones de puente sobre quebrada Los Cutes, La Laguna</b>	0.00	51,126.25	51,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,126.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,126.25	51,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,126.25	0.00	0.00	
<b>001 - Const. De muro de contencion en aproximaciones de puente sobre quebrada Los Cutes, La Laguna</b>	0.00	51,126.25	51,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,126.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,126.25	51,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,126.25	0.00	0.00	
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,126.25	51,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,126.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle principal Aribas</b>	0.00	154,350.84	154,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00				154,350.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	154,350.84	154,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00				154,350.84	0.00	0.00
<b>001 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle principal Aribas</b>	0.00	154,350.84	154,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00				154,350.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	154,350.84	154,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00				154,350.84	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,350.84	154,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	154,350.84	0.00	0.00
<b>003 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle principal El Sile</b>	0.00	217,281.92	217,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00				217,281.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	217,281.92	217,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00				217,281.92	0.00	0.00
<b>001 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle principal El Sile</b>	0.00	217,281.92	217,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00				217,281.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	217,281.92	217,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00				217,281.92	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	217,281.92	217,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	217,281.92	0.00	0.00
<b>004 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle de Sinacar</b>	0.00	207,621.78	207,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00				207,621.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	207,621.78	207,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00				207,621.78	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle de Sinacar</b>	0.00	207,621.78	207,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,621.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	207,621.78	207,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,621.78	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,621.78	207,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,621.78	0.00	0.00
<b>005 - Const. De tramo de pedrimentado de 6 mestros de ancho calle que conduce desde coloal hasta Las Lomas longitud 200 mts</b>	0.00	500,522.00	500,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,522.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,522.00	500,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,522.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De tramo de pedrimentado de 6 mestros de ancho calle que conduce desde coloal hasta Las Lomas longitud 200 mts</b>	0.00	500,522.00	500,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,522.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,522.00	500,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,522.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,522.00	500,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,522.00	0.00	0.00
<b>006 - Const. De tramo de pedrimentado de 6 mestros de ancho calle que conduce hacia la comunidad de El Sile, longitud 100 mts</b>	0.00	252,011.00	252,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	252,011.00	252,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,011.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De tramo de pedrimentado de 6 mestros de ancho calle que conduce hacia la comunidad de El Sile, longitud 100 mts</b>	0.00	252,011.00	252,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,011.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	252,011.00	252,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,011.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	252,011.00	252,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,011.00	0.00	0.00
<b>007 - Instalacion de alcantarilla con cabezales en calle que conduce hacia las comunidades de Sinacar y Aribas</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de alcantarilla con cabezales en calle que conduce hacia las comunidades de Sinacar y Aribas</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,220.61	0.00	0.00
<b>008 - Instalacion de alcantarilla con cabezales en calle principal de la Comunidad de El Sile</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de alcantarilla con cabezales en calle principal de la Comunidad de El Sile</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00		59,220.61	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,220.61	59,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,220.61	0.00	0.00
<b>009 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle hacia El Tablon</b>	0.00	194,373.14	194,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00		194,373.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	194,373.14	194,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00		194,373.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle hacia El Tablon</b>	0.00	194,373.14	194,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00		194,373.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	194,373.14	194,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00		194,373.14	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	194,373.14	194,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,373.14	0.00	0.00
<b>010 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle de Sinacar hacia Cerro Grande</b>	0.00	295,199.62	295,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		295,199.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	295,199.62	295,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		295,199.62	0.00	0.00
<b>001 - Const. De obra de mitigacion: instalacion de alcantarilla con cabezales y muro de contencion en calle de Sinacar hacia Cerro Grande</b>	0.00	295,199.62	295,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		295,199.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	295,199.62	295,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		295,199.62	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	295,199.62	295,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,199.62	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,789,512.05	1,542,703.70	5,332,215.75	0.00	1,410,385.74	1,410,385.74	1,410,385.74		2,156,841.49	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,023,932.74	244,074.05	1,268,006.79	0.00	168,889.00	168,889.00	168,889.00		872,765.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,023,932.74	244,074.05	1,268,006.79	0.00	168,889.00	168,889.00	168,889.00		872,765.39	0.00	0.00
<b>001 - TRANS A INST. DE LA ADMON CENTRAL ( TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			1/7/2023 al 31/7/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/08/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,819.97	0.00	0.00	
<b>002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO ( ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)</b>	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.82	0.00	0.00	
<b>003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)</b>	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		530,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		530,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		530,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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		55,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - TRANS. A INSTI SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD TRINACIONAL TRANSFRONTERIZA RIO LEMPA)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,889.00	36,889.00	36,889.00		63,758.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,889.00	36,889.00	36,889.00		63,758.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,889.00	36,889.00	36,889.00			63,758.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,466.27	16,466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.27	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	133,533.73	133,533.73	0.00	36,889.00	36,889.00	36,889.00	0.00	0.00	47,292.33	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,104,016.05	235,386.40	868,629.65	0.00	378,521.18	378,521.18	378,521.18			233,542.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,104,016.05	804,016.05	300,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08			110,916.04	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,170.00	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			9,170.00	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			9,170.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE TERRENOS</b>	204,016.05	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,016.05	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,016.05	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	204,016.05	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADQUISICION DE RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR</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 OBRA</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	
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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>004 - ADQUISICION DE CARPAS INDUSTRIALES Y SILLAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUPERVISIONES VARIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08			101,746.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08			101,746.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08			101,746.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08	0.00		101,746.04	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	355,370.10	355,370.10	355,370.10			12,629.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	355,370.10	355,370.10	355,370.10			12,629.90	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	355,370.10	355,370.10	355,370.10			12,629.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	355,370.10	355,370.10	355,370.10			12,629.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	355,370.10	355,370.10	355,370.10	0.00		12,629.90	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00			59,996.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00			59,996.60	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00			59,996.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00			59,996.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00		59,996.60	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte municipal modulo de baños CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa</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 - Contraparte municipal modulo de baños CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa</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>40000 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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>03 - RED VIAL</b>	100,000.00	374,016.05	474,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05			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 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHO</b>	0.00	374,016.05		374,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	374,016.05		374,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHO</b>	0.00	374,016.05		374,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	374,016.05		374,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	374,016.05		374,016.05	0.00	374,016.05	374,016.05	374,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Constr de obras de mitigacion en estructura de la caja puente sobre el rio Coloal</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 - Constr de obras de mitigacion en estructura de la caja puente sobre el rio Coloal</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
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,561,563.26	1,160,000.00		2,721,563.26	0.00	488,959.51	488,959.51	488,959.51		950,533.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO</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 10/08/2023			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>CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</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 6 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>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,563.26	300,000.00	361,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,863.26	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	427,550.00	0.00	0.00	
<b>003 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,033.66	0.00	0.00	
<b>CONST.ALCANT.SANIT.T RAMO DE ROSITA MADRID HASTA SEGUNDA CASETA COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIAMIENTO RN 116, EN BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA DEL CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,033.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,033.66	0.00	0.00
<b>CONST.ALCANT.S ANIT.TRAMO DE ROSITA MADRID HASTA SEGUNDA CASETA COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIEMENTO RN 116, EN BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,033.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	28,033.66	0.00	0.00
<b>004 -</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,666.09	0.00	0.00
<b>CONST.ALCANT.SANIT.T RAMO DE SRA.ANA LOPEZ A CEPB. JUAN RAMON MOLINA HAST SEGUNDA CASETA MAS CALLE DE SR. JORGE PINEDA HASTA SR.SELVIN VELASQUES EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,666.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,666.09	0.00	0.00
<b>CONST.ALCANT.S</b>											
<b>ANIT.TRAMO DE</b>											
<b>SRA.ANA LOPEZ A</b>											
<b>CEPB. JUAN</b>											
<b>RAMON MOLINA</b>											
<b>HAST SEGUNDA</b>											
<b>CASETA MAS</b>											
<b>CALLE DE SR.</b>											
<b>JORGE PINEDA</b>											
<b>HASTA SR.SELVIN</b>											
<b>VELASQUES EN</b>											
<b>LOS BARRIOS EL</b>											
<b>CENTRO Y LA</b>											
<b>LAGUNA DEL</b>											
<b>CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,666.09	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,666.09	0.00	0.00
<b>005 - CONST. DE</b>	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	488,959.51	488,959.51	488,959.51		420.55	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO</b>											
<b>SANITARIO TRAMO</b>											
<b>DESDE PARQUE</b>											
<b>CENTRAL HACIA CEB DR.</b>											
<b>VIRGILIO RODEZNO Y</b>											
<b>CALLES INTERMEDIAS,</b>											
<b>Bº EL CENTRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	488,959.51	488,959.51	488,959.51		420.55	0.00	0.00
<b>001 - CONST. DE</b>	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	488,959.51	488,959.51	488,959.51		420.55	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD</b>											
<b>O SANITARIO</b>											
<b>TRAMO DESDE</b>											
<b>PARQUE CENTRAL</b>											
<b>HACIA CEB DR.</b>											
<b>VIRGILIO</b>											
<b>RODEZNO Y</b>											
<b>CALLES</b>											
<b>INTERMEDIAS, Bº</b>											
<b>EL CENTRO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	488,959.51	488,959.51	488,959.51		420.55	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	459,380.06	459,380.06	459,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	29,579.45	29,579.45	29,579.45	0.00	420.55	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>21,215,000.00</b>	<b>8,966,593.53</b>	<b>30,181,593.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,501,353.20</b>	<b>4,501,353.20</b>	<b>4,506,161.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14,022,424.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,808.16</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/j9JmdJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41NFUS5xGHfn7bEdWLGhfX43pXqdrI/xA1ScPaUxZYPdVTL3jF2IRRz+rh6XXOmDPGRcK/H/aDsSohJvg9eex /ceYqD7xUbfnpY+AMh67MHT6PePFWrip3wEdP9a7nr2S6xaQLO7rZKLd/e1UDjj7xPZlw7jqwPUc=