



# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



## MEMORÁNDUM

**01 de Agosto de 2023**  
**Copán Ruinas, Copán**

**Para:** Cameron Gissell Carrera Aguirre  
**Oficial de Información Pública**

**De:** Cristian Josué Martínez  
**Jefe del Departamento de Presupuesto**

**Asunto:** Informe correspondiente al mes de Julio 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Julio (01 al 31) de la “Liquidación de Ejecución de Egresos” emitida por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

**Cristian Josué Martínez**  
**Jefe del Departamento de Presupuesto**  
**Municipalidad de Copán Ruinas**





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,593,850.00	101,577.50	3,695,427.50	0.00	255,250.00	255,250.00	255,250.00			2,035,007.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,593,850.00	101,577.50	3,695,427.50	0.00	255,250.00	255,250.00	255,250.00			2,035,007.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,593,850.00	101,577.50	3,695,427.50	0.00	255,250.00	255,250.00	255,250.00			2,035,007.29	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,660,000.00	338,494.17	1,998,494.17	0.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00			1,188,294.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,000.00	338,494.17	1,998,494.17	0.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00			1,188,294.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,660,000.00	229,744.17	1,889,744.17	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00			1,188,294.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	119,744.17	119,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,744.17	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		118,350.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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		40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00			0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,473,000.00	231,200.00	1,241,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			647,513.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,473,000.00	231,200.00	1,241,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			647,513.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,088,000.00	81,800.00	1,169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			630,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	385,000.00	313,000.00	72,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			16,713.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,713.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	275,950.00	14,150.00	261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00			112,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,950.00	14,150.00	261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00			112,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,000.00	5,200.00	261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00			112,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - AUDITORÍA</b>	184,900.00	8,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	184,900.00	8,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,900.00	13,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	16,000.00	166,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	2,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	333.33	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	7,884,254.91	8,004,220.01	15,888,474.92	0.00	405,265.56	405,265.56	405,265.56	0.00	2,150,288.15	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,884,254.91	8,004,220.01	15,888,474.92	0.00	405,265.56	405,265.56	405,265.56	0.00	2,150,288.15	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,884,254.91	8,004,220.01	15,888,474.92	0.00	405,265.56	405,265.56	405,265.56	0.00	2,150,288.15	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA</b>	5,904,674.91	8,119,700.01	14,024,374.92	0.00	299,507.23	299,507.23	299,507.23	0.00	1,168,549.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,904,674.91	8,119,700.01	14,024,374.92	0.00	299,507.23	299,507.23	299,507.23	0.00	1,168,549.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,354,243.28	9,535,611.23	11,889,854.51	0.00	104,950.00	104,950.00	104,950.00	0.00	319,054.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	208,533.33	100,000.00	108,533.33	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el País	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	517,689.94	2,164,315.16	2,682,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,322,553.35	7,409,362.73	8,731,916.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	145,054.13	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,567,456.63	991,884.23	1,575,572.40	0.00	189,454.23	189,454.23	189,454.23	0.00	557,607.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	76,465.70	273,534.30	0.00	34,978.93	34,978.93	34,978.93	0.00	177,681.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,380.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	815.38	815.38	815.38	0.00	7,401.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	180,000.00	170,000.00	0.00	35,811.00	35,811.00	35,811.00	0.00	47,010.27	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	4,647.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	171,364.21	150,000.00	21,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,364.21	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	256,005.51	217,005.51	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	46,672.75	30,000.00	16,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.75	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,125.00	15,429.20	4,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	3,599.00	2,000.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	48,751.00	20,000.00	28,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,581.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.87	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	162,782.50	110,000.00	52,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	54,146.66	10,000.00	64,146.66	0.00	17,035.00	17,035.00	17,035.00	0.00	16,691.66	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,945.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	37,310.80	37,310.80	37,310.80	0.00	16,448.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	80,000.00	15,251.16	64,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	90,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	6,347.78	6,347.78	6,347.78	0.00	10,218.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	7,480.34	57,480.34	0.00	57,155.34	57,155.34	57,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	125,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	982,975.00	424,026.99	558,948.01	0.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00		291,887.70	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	19,077.50	5,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,676.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,250.00	1,358.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	232,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	96.49	99,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287.97	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	295.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	11,000.00	890.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	819.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	249,200.00	31,000.00	218,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		94,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,200.00	31,000.00	218,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		94,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,200.00	6,000.00	200,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	25,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	213,900.00	6,000.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		89,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,900.00	6,000.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		89,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,900.00	0.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		89,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	446,000.00	35,000.00	411,000.00	0.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00		177,372.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	446,000.00	35,000.00	411,000.00	0.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00		177,372.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	411,000.00	5,000.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		174,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00		2,872.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	382,500.00	15,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,500.00	15,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,250.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	503,580.00	13,480.00	490,100.00	0.00	35,383.33	35,383.33	35,383.33	35,383.33		207,166.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	503,580.00	13,480.00	490,100.00	0.00	35,383.33	35,383.33	35,383.33	35,383.33		207,166.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,580.00	3,480.00	490,100.00	0.00	35,383.33	35,383.33	35,383.33	35,383.33		207,166.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	415,800.00	0.00	415,800.00	0.00	35,383.33	35,383.33	35,383.33	35,383.33	0.00	172,516.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,480.00	3,480.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	184,400.00	15,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,400.00	15,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,400.00	5,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL 00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,862,332.67	269,206.67	2,593,126.00	0.00	159,033.33	159,033.33	159,033.33	159,033.33	0.00	1,269,227.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,862,332.67	269,206.67	2,593,126.00	0.00	159,033.33	159,033.33	159,033.33	159,033.33	0.00	1,269,227.67	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	224,240.00	14,240.00	210,000.00	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	98,466.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,240.00	14,240.00	210,000.00	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	98,466.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,240.00	4,240.00	210,000.00	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	98,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	83,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	315,426.00	8,600.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	203,296.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,426.00	8,600.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	203,296.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	306,826.00	0.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	203,296.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar			al 01/08/2023 Saldo Por Pagar		
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	230,180.00	13,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,180.00	13,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,180.00	3,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	984,186.67	32,536.67	951,650.00	0.00	62,975.00	62,975.00	62,975.00			456,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	984,186.67	32,536.67	951,650.00	0.00	62,975.00	62,975.00	62,975.00			456,640.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	958,186.67	6,536.67	951,650.00	0.00	62,975.00	62,975.00	62,975.00			456,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,700.00	0.00	815,700.00	0.00	62,975.00	62,975.00	62,975.00	0.00	0.00	375,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,975.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,975.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,536.67	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - RECEPCIÓN</b>	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00			69,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00			69,825.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00			69,825.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE LA MUJER</b>	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA</b>	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	13,842,904.80	1,004,892.04	14,847,796.84	0.00	1,051,350.83	1,051,350.83	1,051,350.83			8,373,303.97	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,100,000.00	600,057.81	2,700,057.81	0.00	51,403.09	51,403.09	51,403.09			2,069,531.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	558,912.89	1,958,912.89	0.00	24,528.00	24,528.00	24,528.00			1,474,321.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	400,000.00	397,611.89	797,611.89	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00			599,440.80	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	397,611.89	797,611.89	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00		599,440.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	397,611.89	797,611.89	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00		599,440.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	301,553.85	701,553.85	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00	0.00	599,440.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,058.04	96,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		589,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		589,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		589,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	589,400.00	0.00	0.00
<b>003 - KIT EDUCATIVOS</b>	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,001.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,001.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,001.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,395.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	145,120.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE</b>	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		19,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		19,480.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		19,480.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - TALLERES DIDACTICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB DE NUEVA SUYAPA</b>	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB DE NUEVA SUYAPA</b>	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>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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB UNION CEDRAL</b>	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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 01/08/2023			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 MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB UNION CEDRAL</b>	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB LA ESTANZUELA</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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB LA ESTANZUELA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				119,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				119,040.00	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 01/08/2023			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>	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,040.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,040.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,040.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</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 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</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 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA KINDER EN PORVENIR SEGUNDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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 MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA KINDER EN PORVENIR SEGUNDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - REPARACIÓN KINDER SENDERO MAYA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN KINDER SENDERO MAYA</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 20 7 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	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	103,959.82	103,959.82	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	0.00	80,960.00	80,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,999.82	22,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	15,100.13	15,100.13	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	15,944.97	15,944.97	15,944.97		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	15,944.97	15,944.97	15,944.97		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	15,944.97	15,944.97	15,944.97		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	15,944.97	15,944.97	15,944.97		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	15,944.97	15,944.97	15,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CAOABAL</b>	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CAOABAL</b>	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,830.12	7,830.12	7,830.12		23,369.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,830.12	7,830.12	7,830.12		23,369.88	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,830.12	7,830.12	7,830.12		23,369.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,830.12	7,830.12	7,830.12		23,369.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,830.12	7,830.12	7,830.12	0.00	23,369.88	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,032,645.24	234,313.85	1,266,959.09	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00		1,045,654.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,022,645.24	234,313.85	1,256,959.09	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00		1,035,654.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	234,313.85	634,313.85	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00		413,009.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	234,313.85	634,313.85	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00		413,009.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	234,313.85	634,313.85	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00		413,009.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	126,553.85	526,553.85	0.00	45,898.00	45,898.00	45,898.00	0.00	412,665.84	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.19	0.00	0.00
<b>002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - EMERGENCIA COVID-19</b>	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,645.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,645.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,645.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,645.24	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE AMBULANCIA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE AMBULANCIA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	230,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00		165,436.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00		165,436.82	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		88,579.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		88,579.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		88,579.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	88,579.82	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES A JOVENES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			6,857.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			6,857.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			6,857.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,857.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	2,100,000.00	1,254,684.34	845,315.66	0.00	70,864.35	70,864.35	70,864.35			270,835.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,399.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,399.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,399.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,399.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,399.53	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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>	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>CONSTRUCCION</b>													
<b>VIVIENDAS EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>SANTA ROSITA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE NUEVA</b>													
<b>ARMENIA</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>NUEVA ARMENIA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>004 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE BOCA</b>													
<b>DEL MONTE</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>BOCA DEL MONTE</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE MONTE</b>													
<b>LOS NEGROS</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>MONTE LOS NEGROS.</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		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 01/08/2023 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	1,980.30	1,980.30	1,980.30		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	1,980.30	1,980.30	1,980.30		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	1,980.30	1,980.30	1,980.30		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	1,980.30	1,980.30	1,980.30		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,980.30	1,980.30	0.00	1,980.30	1,980.30	1,980.30	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	20,000.00	13,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	20,000.00	13,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	13,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	13,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	13,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>021 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	300,000.00	145,000.00		155,000.00	0.00	45,816.19	45,816.19	45,816.19		34,256.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	300,000.00	145,000.00		155,000.00	0.00	45,816.19	45,816.19	45,816.19		34,256.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	145,000.00		155,000.00	0.00	45,816.19	45,816.19	45,816.19		34,256.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	145,000.00		155,000.00	0.00	45,816.19	45,816.19	45,816.19		34,256.78	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	45,816.19	45,816.19	45,816.19	0.00	31,619.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	245,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.01	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	16,544.00		3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00		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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	14,022.80	5,977.20	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	0.00	5,977.20	5,977.20	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	1,924.36	1,924.36	1,924.36		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	1,924.36	1,924.36	1,924.36		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	1,924.36	1,924.36	1,924.36		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	1,924.36	1,924.36	1,924.36		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,924.36	1,924.36	0.00	1,924.36	1,924.36	1,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	15,253.40	4,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	15,253.40	4,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	15,253.40	4,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,253.40	4,746.60	0.00	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	0.00	4,746.60	4,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	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	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	200,000.00	134,043.00		65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	134,043.00		65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	200,000.00	134,043.00		65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	134,043.00		65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	134,043.00		65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,957.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	29,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
<b>042 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,460.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 14-012-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	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 01/08/2023 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>043 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50		1,367.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50		1,367.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50		1,367.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50		1,367.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	1,367.50	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	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	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	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	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,109.60	2,109.60	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	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	4,640,259.56	2,870,449.04	7,510,708.60	0.00	505,177.45	505,177.45	505,177.45		4,352,346.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO</b>	929,999.96	568,511.45	361,488.51	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80		129,700.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO</b>	929,999.96	568,511.45	361,488.51	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80			129,700.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	929,999.96	568,511.45	361,488.51	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80			129,700.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	929,999.96	568,511.45	361,488.51	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80			129,700.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,999.96	98,968.55	328,968.51	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80	0.00		126,900.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	667,480.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN MURO PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO</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 - CONSTRUCCIÓN MURO PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	60,000.00	55,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	60,000.00	55,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	55,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	55,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	60,000.00	3,663.23	56,336.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	60,000.00	3,663.23	56,336.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	3,663.23	56,336.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	3,663.23	56,336.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	3,663.23	56,336.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL</b>	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL</b>	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	41,424.99	18,575.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,047.47	40,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	40,675.98	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,666.67	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL</b>		60,000.00	49,236.00	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL</b>		60,000.00	49,236.00	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	49,236.00	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	49,236.00	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		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 01/08/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	49,236.00	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>		60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,731.16	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>		60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,731.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,731.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,731.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,731.16	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		60,000.00	24,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		60,000.00	24,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	24,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	24,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	24,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			53,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,463.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,463.33	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			44,463.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,463.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,463.33	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	68,852.00	68,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NISPERO</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NISPERO</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	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				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	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				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,263.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR</b>	60,000.00	60,000.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	60,000.00	3,125.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	60,000.00	3,125.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	3,125.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	3,125.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	60,000.00	16,177.28	76,177.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			33,104.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	60,000.00	16,177.28	76,177.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			33,104.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	16,177.28	76,177.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			33,104.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	16,177.28	76,177.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			33,104.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		33,104.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,158.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,158.00	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			52,158.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,158.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.00	0.00	0.00	
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,075.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,075.69	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			27,075.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,075.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075.69	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,158.00	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 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	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		52,158.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,433.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,433.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,433.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,433.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE</b>	60,000.00	37,114.38	22,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,885.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE</b>	60,000.00	37,114.38	22,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,885.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	37,114.38	22,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,885.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	37,114.38	22,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,885.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	37,114.38	22,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.62	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES</b>	60,000.00	8,121.03	51,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.97	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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES</b>	60,000.00	8,121.03	51,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00				51,878.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	8,121.03	51,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00				51,878.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	8,121.03	51,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00				51,878.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	8,121.03	51,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.97	0.00	0.00
<b>035 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)</b>	80,000.00	1,717,492.65	1,797,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00				797,492.65	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)</b>	80,000.00	1,717,492.65	1,797,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00				797,492.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	1,717,492.65	1,797,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00				797,492.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	1,717,492.65	1,797,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00				797,492.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,247,492.65	1,247,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,492.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,285.40	28,285.40	28,285.40				471,714.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,285.40	28,285.40	28,285.40				471,714.60	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,285.40	28,285.40	28,285.40				471,714.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,285.40	28,285.40	28,285.40				471,714.60	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 01/08/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,285.40	28,285.40	28,285.40	0.00	471,714.60	0.00	0.00	
<b>037 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</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>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	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>038 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA ARRIBA</b>		150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA ARRIBA</b>		150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>039 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>		150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.08	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,973.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,973.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,973.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,973.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.01	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO</b>	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO</b>	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS</b>	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS</b>	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TESORITO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TESORITO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	20,851.59	40,851.59	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,729.25	105,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	316.67	20,316.67	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 01/08/2023 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>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	20,000.00	3,822.72		16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	20,000.00	3,822.72		16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,822.72		16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,822.72		16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,822.72		16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	20,000.00	14,257.65		34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	20,000.00	14,257.65		34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	14,257.65		34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	14,257.65		34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,257.65		34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA</b>	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA</b>	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,498.21	46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	20,000.00	153,727.21	173,727.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	20,000.00	153,727.21	173,727.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	153,727.21	173,727.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	153,727.21	173,727.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,727.21	173,727.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>	20,000.00	26,498.21		46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>	20,000.00	26,498.21		46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	26,498.21		46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	26,498.21		46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,498.21		46,498.21	0.00	46,498.21	46,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	20,000.00	20,000.00		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 01/08/2023 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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	20,000.00	3,604.00		16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	20,000.00	3,604.00		16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,604.00		16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,604.00		16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,604.00		16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	20,000.00	26,323.32		46,323.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	20,000.00	26,323.32		46,323.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	26,323.32	46,323.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	26,323.32	46,323.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,323.32	46,323.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	49,248.20	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMINETO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	49,248.20	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	49,248.20	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	49,248.20	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	49,248.20	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 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		
<b>071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 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 20 3 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 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>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	48,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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 01/08/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
<b>075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>		0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>		0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,323.00	40,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,780.00	34,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
<b>076 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO</b>		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO</b>		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>		0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	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 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>081 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE CRISTO</b>	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE CRISTO</b>	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>085 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA SUR, COPAN RUINAS, COPAN</b>	0.00	715,881.60	715,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		715,881.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	715,881.60	715,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		715,881.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA SUR, COPAN RUINAS, COPAN</b>	0.00	715,881.60	715,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		715,881.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	715,881.60	715,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		715,881.60	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	715,881.60	715,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,881.60	0.00	0.00
<b>086 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA NORTE, COPAN RUINAS, COPAN</b>	0.00	786,475.48	786,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00		786,475.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	786,475.48	786,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00		786,475.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	786,475.48	786,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00		786,475.48	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA NORTE, COPAN RUINAS, COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	786,475.48	786,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00		786,475.48	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	786,475.48	786,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,475.48	0.00	0.00
<b>087 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COPAN RUINAS, COPAN</b>	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,140.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,140.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COPAN RUINAS, COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,140.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,140.00	0.00	0.00
<b>088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21		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 01/08/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,998.21	48,998.21	0.00	48,998.21	48,998.21	48,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - SANEAMIENTO</b>		2,860,000.00	986,944.32	1,873,055.68	0.00	134,747.94	134,747.94	134,747.94		350,578.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN</b>		400,000.00	71,323.97	328,676.03	0.00	58,852.00	58,852.00	58,852.00		88,661.53	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN</b>		400,000.00	71,323.97	328,676.03	0.00	58,852.00	58,852.00	58,852.00		88,661.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	71,323.97	328,676.03	0.00	58,852.00	58,852.00	58,852.00		88,661.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	71,323.97	328,676.03	0.00	58,852.00	58,852.00	58,852.00		88,661.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,524.00	133,524.00	0.00	44,862.47	44,862.47	44,862.47	0.00	88,661.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	204,847.97	195,152.03	0.00	13,989.53	13,989.53	13,989.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		350,000.00	24,000.00	326,000.00	0.00	71,395.94	71,395.94	71,395.94		22,768.83	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		350,000.00	24,000.00	326,000.00	0.00	71,395.94	71,395.94	71,395.94		22,768.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	24,000.00	326,000.00	0.00	71,395.94	71,395.94	71,395.94		22,768.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	24,000.00	326,000.00	0.00	71,395.94	71,395.94	71,395.94		22,768.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	67,731.17	67,731.17	67,731.17	0.00	22,768.83	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	119,000.00	231,000.00	0.00	3,664.77	3,664.77	3,664.77	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 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			13,009.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			13,009.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			13,009.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			13,009.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,990.95	1,990.95	1,990.95	0.00		13,009.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	509.05	509.05	509.05	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			23,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			23,355.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			23,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			23,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		21,445.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	121,450.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 4 Para Construcción 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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BRISAS DEL RIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BRISAS DEL RIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	500,000.00	176,285.71	323,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		123,568.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	176,285.71	323,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		123,568.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	176,285.71	323,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		123,568.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	176,285.71	323,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		123,568.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,568.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	374,285.71	125,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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>010 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,215.36	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	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 01/08/2023			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>016 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE UNION CEDRAL, ALDEA NUEVA, LLANETILLOS Y EL ZAPOTE</b>	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE UNION CEDRAL, ALDEA NUEVA, LLANETILLOS Y EL ZAPOTE</b>	0.00	57,400.00	57,400.00	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 01/08/2023 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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	57,400.00		57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,400.00		57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,400.00		57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA</b>	680,000.00	228,300.00		451,700.00	0.00	231,700.00	231,700.00	231,700.00		118,920.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	500,000.00	345,900.00		154,100.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	345,900.00		154,100.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	500,000.00	345,900.00		154,100.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	345,900.00		154,100.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	59,200.00		59,200.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	405,100.00		94,900.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	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 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>		30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>		30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION ALA MUJER</b>		1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04	0.00	32,753.50	32,753.50	32,753.50			1,043,309.39	0.00	0.00
<b>01 - SUBSISIO ATENCION ALA MUJER</b>		1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04	0.00	32,753.50	32,753.50	32,753.50			1,043,309.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04	0.00	32,753.50	32,753.50	32,753.50			1,043,309.39	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA "20%"</b>		212,940.12	37,297.47	250,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00			233,926.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,940.12	37,297.47	250,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00			233,926.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		212,940.12	37,297.47	250,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00			233,926.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,940.12	25,847.47	238,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,926.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"</b>		319,410.20	38,771.21	358,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00			343,181.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		319,410.20	38,771.21	358,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00			343,181.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	319,410.20	38,771.21	358,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00			343,181.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,410.20	38,771.21	358,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,181.41	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION 10%</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00			119,393.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00			119,393.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00			119,393.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,393.81	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00			66,339.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00			66,339.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00			66,339.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	0.00	66,339.16	0.00	0.00
<b>005 - SALUD 20%</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,937.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,937.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,937.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,937.61	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE 10%</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	25,812.50	25,812.50	25,812.50			85,531.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	25,812.50	25,812.50	25,812.50			85,531.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	25,812.50	25,812.50	25,812.50			85,531.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	25,812.50	25,812.50	25,812.50	0.00	0.00	85,531.31	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,258,802.73	1,135,949.75	5,394,752.48	0.00	460,772.77	460,772.77	460,772.77			3,423,795.45	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	200,000.00	29,200.00	170,800.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			135,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	29,200.00	170,800.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			135,380.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			64,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			64,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		64,580.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	64,580.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES</b>	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,600,000.00	772,041.57	2,372,041.57	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70		1,588,289.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,600,000.00	772,041.57	2,372,041.57	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70		1,588,289.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,000,000.00	830,579.46	1,830,579.46	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70		1,046,827.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	830,579.46	1,830,579.46	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70		1,046,827.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	830,579.46	1,830,579.46	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70		1,046,827.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	446,949.46	1,446,949.46	0.00	63,993.70	63,993.70	63,993.70	0.00	1,031,697.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	383,630.00	383,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00
<b>002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS</b>	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00		441,462.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00		441,462.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			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>	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00			441,462.11	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,462.11	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,530,000.00	373,133.18	1,903,133.18	0.00	348,019.07	348,019.07	348,019.07			926,108.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	20,097.84	820,097.84	0.00	39,534.92	39,534.92	39,534.92			605,097.87	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	41,902.16	108,097.84	0.00	11,534.92	11,534.92	11,534.92			90,980.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	41,902.16	108,097.84	0.00	11,534.92	11,534.92	11,534.92			90,980.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	41,902.16	108,097.84	0.00	11,534.92	11,534.92	11,534.92			90,980.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	44,497.45	105,502.55	0.00	11,534.92	11,534.92	11,534.92	0.00	0.00	90,980.75	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,595.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES</b>	650,000.00	62,000.00	712,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			514,117.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	62,000.00	712,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			514,117.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	650,000.00	62,000.00	712,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			514,117.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	514,117.12	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	173,000.00	673,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00			221,010.96	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	173,000.00	673,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00			221,010.96	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	173,000.00	673,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00		221,010.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	173,000.00	673,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00		221,010.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	0.00	220,626.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</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 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</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 11-001-01 20 5 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>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE RIO BLANCO</b>	40,000.00	40,000.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE RIO BLANCO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE NUEVA ALIANZA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE NUEVA ALIANZA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	70,426.19	70,426.19	70,426.19		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	70,426.19	70,426.19	70,426.19		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 01/08/2023			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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO</b>	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	70,426.19	70,426.19	70,426.19			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	70,426.19	70,426.19	70,426.19			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	70,426.19	70,426.19	70,426.19	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL CEDRAL COPAN RUINAS</b>	0.00	279,982.96	279,982.96	0.00	179,982.96	179,982.96	179,982.96			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	279,982.96	279,982.96	0.00	179,982.96	179,982.96	179,982.96			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL CEDRAL COPAN RUINAS</b>	0.00	279,982.96	279,982.96	0.00	179,982.96	179,982.96	179,982.96			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	279,982.96	279,982.96	0.00	179,982.96	179,982.96	179,982.96			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	279,982.96	279,982.96	0.00	179,982.96	179,982.96	179,982.96	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00			278,802.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00			278,802.73	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00			278,802.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00			278,802.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	278,802.73	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	278,802.73	0.00	278,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	278,802.73	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>	650,000.00	11,200.00	661,200.00	0.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	495,214.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	87,440.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	87,440.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	87,440.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	87,440.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	87,440.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	500,000.00	59,000.00	559,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	407,774.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	500,000.00	59,000.00	559,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	407,774.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	59,000.00	559,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	407,774.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	59,000.00	559,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	407,774.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	407,774.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,423,401.36	38,162.99	2,385,238.37	0.00	66,366.81	66,366.81	66,366.81	1,689,197.33	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	800,000.00	270,359.26	529,640.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	407,420.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	123,158.24	423,158.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	300,937.70	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	300,000.00	123,158.24	423,158.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	300,937.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	123,158.24	423,158.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	300,937.70	0.00	0.00			
<b>50000</b>	300,000.00	123,158.24	423,158.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	300,937.70	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	86,158.24	386,158.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	300,658.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.46	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES</b>		500,000.00	393,517.50	106,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,482.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES</b>		500,000.00	393,517.50	106,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,482.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	393,517.50	106,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,482.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	393,517.50	106,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,482.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	393,517.50	106,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,482.50	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>		920,000.00	235,316.49	1,155,316.49	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	975,773.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	172,316.49	672,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,773.50	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.01	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>		300,000.00	172,316.49	472,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,316.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	172,316.49	472,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,316.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	172,316.49	472,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,316.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	172,316.49	472,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,316.49	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		420,000.00	63,000.00	483,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMEINTO CATASTRAL</b>		420,000.00	63,000.00	483,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		420,000.00	63,000.00	483,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		420,000.00	63,000.00	483,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3	Jornales	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1	Jornales	0.00	63,000.00	63,000.00	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 01/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	703,401.36	3,120.22	700,281.14	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81		306,003.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	703,401.36	3,120.22	700,281.14	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81		306,003.63	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	703,401.36	3,120.22	700,281.14	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81		306,003.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	703,401.36	3,120.22	700,281.14	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81		306,003.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	703,401.36	3,120.22	700,281.14	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81		306,003.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	0.00	409,401.36	0.00	34,366.81	34,366.81	34,366.81	0.00	305,998.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,000.00	3,120.22	290,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,988,011.68	563,836.73	4,551,848.41	0.00	281,236.78	281,236.78	281,236.78		1,704,667.11	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,548,595.45	163,804.51	1,712,399.96	0.00	158,856.62	158,856.62	158,856.62		242,037.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	213,804.51	713,804.51	0.00	31,258.12	31,258.12	31,258.12		18,745.99	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	500,000.00	213,804.51	713,804.51	0.00	31,258.12	31,258.12	31,258.12		18,745.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	213,804.51	713,804.51	0.00	31,258.12	31,258.12	31,258.12		18,745.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	213,804.51	713,804.51	0.00	31,258.12	31,258.12	31,258.12		18,745.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	213,804.51	713,804.51	0.00	31,258.12	31,258.12	31,258.12	0.00	18,745.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	46,319.00	46,319.00	46,319.00		53,327.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	46,319.00	46,319.00	46,319.00		53,327.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	46,319.00	46,319.00	46,319.00		53,327.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	46,319.00	46,319.00	46,319.00		53,327.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	46,319.00	46,319.00	46,319.00	0.00	53,327.14	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,089.50	53,089.50	53,089.50		25,157.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,089.50	53,089.50	53,089.50		25,157.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,089.50	53,089.50	53,089.50		25,157.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,089.50	53,089.50	53,089.50			25,157.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,089.50	53,089.50	53,089.50	0.00		25,157.90	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00			56,962.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00			56,962.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00			56,962.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00			56,962.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00		56,962.50	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			67,169.45	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			67,169.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			67,169.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			67,169.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		67,169.45	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			20,675.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			20,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			20,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			20,675.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00		20,675.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,663,823.23	25,847.47	1,689,670.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,014,850.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,663,823.23	25,847.47	1,689,670.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,014,850.22	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00			602,820.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00			602,820.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00			602,820.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,820.34	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00			173,242.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00			173,242.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00			173,242.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,242.27	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,787.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,787.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,787.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,787.61	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	600,000.00	47,106.82	647,106.82	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66			229,317.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO</b>	600,000.00	47,106.82	647,106.82	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66			229,317.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO</b>	600,000.00	47,106.82	647,106.82	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66			229,317.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	47,106.82	647,106.82	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66			229,317.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	47,106.82	647,106.82	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66		229,317.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,725.13	58,156.82	469,881.95	0.00	49,067.66	49,067.66	49,067.66	0.00	219,002.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,274.87	11,050.00	177,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.26	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	175,593.00	327,077.93	502,670.93	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		218,461.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	175,593.00	327,077.93	502,670.93	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		218,461.27	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	175,593.00	327,077.93	502,670.93	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		218,461.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,593.00	327,077.93	502,670.93	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		218,461.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,593.00	327,077.93	502,670.93	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		218,461.27	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	76,313.64	116,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,313.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	68,312.50	68,312.50	0.00	68,312.50	68,312.50	68,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	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 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.80	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	21,740.00	10,910.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	65,205.00	65,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	13,853.00	58,156.79	72,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,673.81	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>39,918,258.82</b>	<b>10,643,793.74</b>	<b>50,562,052.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712,029.58</b>	<b>2,712,029.58</b>	<b>2,712,029.58</b>	<b>0.00</b>	<b>21,688,796.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/7/2023  
 Fecha Final: 31/7/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO

0s+js/j9JmceHZi74tpDsuyC6vnlOSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLyKBryFDLHVNFxLrZGrxwU478Sr0y1TG4HS3Ek4mtD2CtwbJtWH4hn/WtcnZ8PWt71kH/ZgJyXMrmp+3FK/6hPsj1K/WjwtytaTrfxG4f43IyqVy1KP2YhmTIQ7Dm1o5ay5/XUz3/gAg6i725OryityEQQ7LU2TIyKTltZVnvgj5afxLdsw==