



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,641,521.76	150,000.00		1,791,521.76	0.00	87,302.25	87,302.25	87,302.25		1,316,154.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,641,521.76	150,000.00		1,791,521.76	0.00	87,302.25	87,302.25	87,302.25		1,316,154.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,641,521.76	150,000.00		1,791,521.76	0.00	87,302.25	87,302.25	87,302.25		1,316,154.44	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,000.00	0.00		688,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00		488,634.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	688,000.00	0.00		688,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00		488,634.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,000.00	0.00		688,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00		488,634.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	34,634.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	523,000.00	150,000.00		673,000.00	0.00	49,970.41	49,970.41	49,970.41		511,896.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	523,000.00	150,000.00		673,000.00	0.00	49,970.41	49,970.41	49,970.41		511,896.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,000.00	70,000.00		141,000.00	0.00	20,970.41	20,970.41	20,970.41		114,029.59	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	20,970.41	20,970.41	20,970.41	0.00	19,029.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	80,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,866.61	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,866.61	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00		163,521.76	0.00	13,965.84	13,965.84	13,965.84		127,624.24	0.00	0.00
000 - Sin obra	163,521.76	0.00		163,521.76	0.00	13,965.84	13,965.84	13,965.84		127,624.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00		153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		120,624.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00		131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	98,692.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - VICE ALCALDE	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		188,000.00	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 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,541,327.77	1,169,145.40	2,710,473.17	0.00	287,399.41	287,399.41	287,399.41		2,111,238.94	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,541,327.77	1,169,145.40	2,710,473.17	0.00	287,399.41	287,399.41	287,399.41		2,111,238.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,541,327.77	1,169,145.40	2,710,473.17	0.00	287,399.41	287,399.41	287,399.41		2,111,238.94	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,074,284.25	1,169,145.40	2,243,429.65	0.00	219,570.21	219,570.21	219,570.21		1,813,819.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,074,284.25	1,169,145.40	2,243,429.65	0.00	219,570.21	219,570.21	219,570.21		1,813,819.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,484.25	103,269.04	489,753.29	0.00	21,951.48	21,951.48	21,951.48		408,904.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,951.48	21,951.48	21,951.48	0.00	66,741.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	33,269.04	53,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	171,407.96	0.00	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,407.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	29,392.53	0.00	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	393,600.00	360,000.00	753,600.00	0.00	133,355.85	133,355.85	133,355.85		545,470.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,314.25	6,314.25	6,314.25	0.00	27,111.22	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,100.00	100,000.00	185,100.00	0.00	96,541.60	96,541.60	96,541.60	0.00	68,208.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.76	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	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 03/07/2023			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		
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,500.00	595,876.36	786,376.36	0.00	26,276.88	26,276.88	26,276.88	0.00	0.00	703,730.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	85,876.36	85,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,876.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,500.00	30,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	11,499.88	11,499.88	11,499.88	0.00	0.00	68,500.12	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,777.00	7,777.00	7,777.00	0.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,631.51	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	110,000.00	130,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	0.00	120,574.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5	Ayuda Social a Personas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	0.00	40,574.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO / CONTABILIDAD	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	24,931.68	24,931.68	24,931.68	0.00	0.00	105,692.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	24,931.68	24,931.68	24,931.68	0.00	0.00	105,692.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	0.00	98,692.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52		92,726.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52		92,726.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52		87,726.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	724,521.76	0.00	724,521.76	0.00	84,965.84	84,965.84	84,965.84		523,624.24	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	724,521.76	0.00	724,521.76	0.00	84,965.84	84,965.84	84,965.84		523,624.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	724,521.76	0.00	724,521.76	0.00	84,965.84	84,965.84	84,965.84		523,624.24	0.00	0.00
001 - UNIDAD UTM	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		136,590.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		136,590.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		131,590.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,658.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		120,034.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		120,034.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		115,034.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	97,034.16	0.00	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 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	81,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - OFICINA DE LA MUJER 000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		5,914,962.81	1,539,769.71	7,454,732.52	0.00	1,142,952.84	1,142,952.84	1,142,952.84	4,929,490.49	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		473,197.03	236,161.04	709,358.07	0.00	93,175.00	93,175.00	93,175.00	561,933.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		473,197.03	236,161.04	709,358.07	0.00	93,175.00	93,175.00	93,175.00	561,933.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS (PAGO A FACILITADORES DE CEPREB,ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD,INTERCA MBIOS ,APOYO A LA NIÑEZ,PSICOLOGA 000 - SIN OBRA	373,197.03	236,161.04		609,358.07	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00		503,218.07	0.00	0.00
50000	373,197.03	236,161.04		609,358.07	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00		503,218.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	373,197.03	236,161.04		609,358.07	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00	503,218.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	373,197.03	236,161.04		609,358.07	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00	503,218.07	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZOS EN LA JUVENTUD.DROGADI CCION,MIGRACION REHABILITACION 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00		58,715.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00		58,715.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	0.00	58,715.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	0.00	58,715.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO	1,478,740.70	102,709.91		1,581,450.61	0.00	144,403.06	144,403.06	144,403.06		1,288,497.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGOS A MAESTROS ASEADORAS Y VIGILANTES) 000 - SIN OBRA	1,478,740.70	102,709.91		1,581,450.61	0.00	144,403.06	144,403.06	144,403.06		1,288,497.55	0.00	0.00
50000	900,000.00	36,161.04		936,161.04	0.00	128,403.06	128,403.06	128,403.06		707,207.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	36,161.04		936,161.04	0.00	128,403.06	128,403.06	128,403.06	0.00	707,207.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	36,161.04		936,161.04	0.00	128,403.06	128,403.06	128,403.06	0.00	707,207.98	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE PISO DE CANCHA DEL CENTRO BASICO CRISTOBAL COLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL YOLULA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 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	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	218,740.70	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00			218,740.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	218,740.70	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00			218,740.70	0.00	0.00	
50000	218,740.70	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00			218,740.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,740.70	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	
006 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,548.87	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,548.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,548.87	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,548.87	0.00	0.00	
50000	0.00	2,548.87	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,548.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,548.87	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	
007 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,005,543.68	1,521,610.43		2,527,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89		1,713,184.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,005,543.68	1,521,610.43		2,527,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89		1,713,184.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (FARMACIA, DOCTOR A, ADONTOLOGA, ASEADORAS, VIGILANTES, Y TECNICOS EN LABORATORIO)	495,543.68	461,610.43		957,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89		238,184.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	495,543.68	461,610.43		957,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89		238,184.70	0.00	0.00
50000	495,543.68	461,610.43		957,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89		238,184.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	495,543.68	461,610.43		957,154.11	0.00	402,488.89	402,488.89	402,488.89	0.00	238,184.70	0.00	0.00
002 - Subsidios para la Construcción de Centro de Salud Aldea de San José	180,000.00	600,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	600,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	600,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	600,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la Construcción de Centro de Salud Aldea de Azacualpa	180,000.00	400,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	400,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	400,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la Construcción de fogones zona media	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
50000	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 Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Subsidios para la Construcción de fogones zona baja	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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 Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Subsidios para la Construcción de modulos sanitarios zona baja .	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,537,890.33	860,000.00	677,890.33	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		346,222.33	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibucá.	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		82,132.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Apoyo A Proyectos De Agua Potable En El Municipio De Dolores, Intibucá.	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		82,132.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		82,132.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		82,132.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	82,132.00	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 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparacion y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentine.	237,890.33	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00			175,090.33	0.00	0.00
002 - Reparación Y Mantenimiento De Carretera Que Conduce Hacia La Fuente De Agua Potable Los Valentine.	237,890.33	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00			175,090.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,890.33	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00			175,090.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,890.33	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00			175,090.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,890.33	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00		175,090.33	0.00	0.00
003 - Perforación de pozo para la extracción de Agua Potable.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Perforación de pozo para la extracción de Agua Potable.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Relleno Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Relleno Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	591,496.28	100,000.00	691,496.28	0.00	71,085.89	71,085.89	71,085.89			434,667.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación las Crucitas	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			410,000.00	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 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Electrificación Las Crucitas	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio	241,496.28	0.00		241,496.28	0.00	31,085.89	31,085.89	31,085.89		24,667.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En El Municipio	241,496.28	0.00		241,496.28	0.00	31,085.89	31,085.89	31,085.89		24,667.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,496.28	0.00		241,496.28	0.00	31,085.89	31,085.89	31,085.89		24,667.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	241,496.28	0.00		241,496.28	0.00	31,085.89	31,085.89	31,085.89		24,667.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,496.28	0.00		241,496.28	0.00	31,085.89	31,085.89	31,085.89	0.00	24,667.35	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	532,346.65	439,288.33		971,634.98	0.00	332,800.00	332,800.00	332,800.00		318,674.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa	133,086.66	196,429.45		329,516.11	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		167,491.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa	133,086.66	196,429.45		329,516.11	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		167,491.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	196,429.45		329,516.11	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		167,491.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,086.66	196,429.45		329,516.11	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		167,491.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,086.66	196,429.45		329,516.11	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	167,491.11	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro	133,086.66	0.00		133,086.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		17,086.66	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Aldea De Dolores Centro	133,086.66	0.00		133,086.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		17,086.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00		133,086.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		17,086.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,086.66	0.00		133,086.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		17,086.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 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	133,086.66	0.00	133,086.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,086.66	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose		133,086.66	146,429.44	279,516.10	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		77,416.10	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento De Viviendas Aldea De San Jose		133,086.66	146,429.44	279,516.10	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		77,416.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		133,086.66	146,429.44	279,516.10	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		77,416.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		133,086.66	146,429.44	279,516.10	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		77,416.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,086.66	146,429.44	279,516.10	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	77,416.10	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco		133,086.67	96,429.44	229,516.11	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		56,681.11	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco		133,086.67	96,429.44	229,516.11	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		56,681.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		133,086.67	96,429.44	229,516.11	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		56,681.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		133,086.67	96,429.44	229,516.11	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		56,681.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,086.67	96,429.44	229,516.11	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	56,681.11	0.00	0.00	
07 - COVID-19		295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		266,310.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		266,310.51	0.00	0.00	
001 - Sidsidio para atension de emergencia COVID- 19		295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		266,310.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		266,310.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		266,310.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,748.14	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,310.51	0.00	0.00	
12 - ATENSION A LA MUJER		844,994.69	103,317.26	948,311.95	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00		683,712.95	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		134,888.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		134,888.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			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		
001 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades de ITS, genero, valores y organizacion).	168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00			134,888.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00			134,888.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00			134,888.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,998.94	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,888.94	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	295,748.14	20,663.46	316,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00			316,411.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	20,663.46	316,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00			316,411.60	0.00	0.00	
001 - Talleres Vocacionales (bisutería, repostería, corte y confección).	147,874.07	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00			147,874.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00			147,874.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,874.07	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00			147,874.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,874.07	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,874.07	0.00	0.00	
002 - Apoyo a mujeres con huertos familiares.	147,874.07	20,663.46	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00			168,537.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,874.07	20,663.46	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00			168,537.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,874.07	20,663.46	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00			168,537.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,874.07	20,663.46	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,537.53	0.00	0.00	
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00			49,687.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00			49,687.10	0.00	0.00	
001 - Subsidios (Cabildo abierto, dia de la Mujer, dia de la madre, emprendimientos).	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00			49,687.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00			49,687.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00			49,687.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,749.20	41,326.90	168,076.10	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00	0.00	49,687.10	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		98,225.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		98,225.84	0.00	0.00
001 - Medicamentos, exámenes medicos, apoyo a la red de Mujeres.	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		98,225.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		98,225.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		98,225.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,998.94	41,326.90	210,325.84	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	0.00	98,225.84	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00		84,499.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00		84,499.47	0.00	0.00
001 - Becas a estudiantes con mejores índices academicos	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00		84,499.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00		84,499.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00		84,499.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,499.47	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	3,379,978.75	36,730.96	3,343,247.79	20,396.00	308,481.93	308,481.93	308,481.93		2,784,189.86	0.00	0.00
01 - DEPORTES	405,597.45	0.00	405,597.45	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00		370,177.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00		114,580.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deporte, compra de implementos deportivos como premios al campeonato de Futbol, movilizacion a otros Municipios).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00		114,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00		114,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00		114,580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	114,580.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cancha De Futbol Comunidad De San José	255,597.45	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,597.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,597.45	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,597.45	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Futbol Comunidad De San José	255,597.45	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,597.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,597.45	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,597.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,597.45	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00
02 - CULTURA	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		169,597.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		169,597.66	0.00	0.00
001 - Rescate de la Memoria Historica del Municipio de Dolores Intibuca.	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		169,597.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		169,597.66	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		169,597.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	371,797.66	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	169,597.66	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		132,197.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		132,197.24	0.00	0.00
001 - Subsidio Apoyo A Mejoramiento de Iglesias en el Municipio	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		132,197.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		132,197.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		132,197.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	439,397.24	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	132,197.24	0.00	0.00
04 - PARTICIPCION CIUDADANA	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93		664,522.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93		664,522.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS(PAGO A TECNICOS DE ENLACE MUNICIPAL ,TECNICOS ENCARGADO DE INFORMACION PUBLICA,MOTORISTAS,COMISIONADO DE TRANSPARENCIA)	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93		664,522.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93		664,522.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93		664,522.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	608,396.18	206,634.52	815,030.70	20,396.00	105,411.93	105,411.93	105,411.93	0.00	664,522.77	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,554,790.22	206,634.52	1,761,424.74	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00		1,447,694.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	206,634.52	1,106,634.52	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00		792,904.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL,MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA,ALCALDES AUXILIARES Y PERSONAL DE ASEO	900,000.00	206,634.52	1,106,634.52	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00		792,904.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	206,634.52	1,106,634.52	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00		792,904.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	206,634.52	1,106,634.52	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00		792,904.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	206,634.52	1,106,634.52	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00	0.00	792,904.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Caminos de Herradura en Diferentes Zonas del Municipio de Dolores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Caminos De Herradura En Diferentes Zonas Del Municipio De Dolores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad de las puertas		254,790.22	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad de las puertas		254,790.22	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		254,790.22	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		254,790.22	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,790.22	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,973,969.97	1,527,950.95	3,501,920.92	0.00	1,216,940.82	1,216,940.82	1,216,940.82	0.00	0.00	1,144,480.10	0.00	0.00
01 - TURISMO		270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO		270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO		270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,398.30	50,000.00	220,398.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	192,398.30	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO ,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		219,698.62	0.00	219,698.62	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	109,298.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		219,698.62	0.00	219,698.62	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	109,298.62	0.00	0.00
001 - Apoyo en piscicultura a pequeños productores en el Municipio.		43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	13,539.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	13,539.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			13,539.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		13,539.72	0.00	0.00	
002 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Azacualpa	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,939.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,939.73	0.00	0.00	
50000	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,939.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,939.73	0.00	0.00	
003 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Toco	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			10,939.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			10,939.72	0.00	0.00	
50000	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			10,939.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,939.72	0.00	0.00	
004 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de San José.	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			16,939.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			16,939.73	0.00	0.00	
50000	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00			16,939.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,939.73	0.00	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,939.73	0.00	0.00	
005 - Apoyo a emprendedores en pequeñas empresas productores de café en la compra de fertilizantes e insumos agricolas en el Municipio.	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			43,939.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			43,939.72	0.00	0.00	
50000	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00			43,939.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,939.72	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	1,483,873.05	1,577,950.95	3,061,824.00	0.00	1,192,540.82	1,192,540.82	1,192,540.82		842,783.18	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de las crucitas hacia la comunidad de Potrero Grande	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de las crucitas hacia la comunidad de Potrero Grande	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico barrio el centro de Dolores	793,873.05	1,649,950.95	2,443,824.00	0.00	1,192,540.82	1,192,540.82	1,192,540.82		394,783.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	793,873.05	1,649,950.95	2,443,824.00	0.00	1,192,540.82	1,192,540.82	1,192,540.82		394,783.18	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio El Centro De Dolores	793,873.05	1,649,950.95	2,443,824.00	0.00	1,192,540.82	1,192,540.82	1,192,540.82		394,783.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	793,873.05	1,649,950.95	2,443,824.00	0.00	1,192,540.82	1,192,540.82	1,192,540.82		394,783.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,892.46	1,649,950.95	2,159,843.41	0.00	1,078,378.02	1,078,378.02	1,078,378.02	0.00	384,665.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,980.59	0.00	283,980.59	0.00	114,162.80	114,162.80	114,162.80	0.00	10,117.79	0.00	0.00
003 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores.	290,000.00	28,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento De Carretera Aldea De Dolores.	290,000.00	28,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	290,000.00	28,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	28,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	28,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,689,989.37	71,365.48	1,618,623.89	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		1,032,023.89	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	401,879.67	647,971.07	1,049,850.74	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		481,250.74	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco	95,991.59	363,100.00	459,091.59	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		71,491.59	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco	95,991.59	363,100.00	459,091.59	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		71,491.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,991.59	363,100.00	459,091.59	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		71,491.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,991.59	363,100.00	459,091.59	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		71,491.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,991.59	363,100.00	459,091.59	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,491.59	0.00	0.00
002 - Reparacion y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.	68,444.57	332,871.07	401,315.64	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		220,315.64	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.	68,444.57	332,871.07	401,315.64	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		220,315.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	332,871.07	401,315.64	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		220,315.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,444.57	332,871.07	401,315.64	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		220,315.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,444.57	332,871.07	401,315.64	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	220,315.64	0.00	0.00
003 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.	68,444.57	20,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00		88,444.57	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.	68,444.57	20,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00		88,444.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	20,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00		88,444.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,444.57	20,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00		88,444.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,444.57	20,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,444.57	0.00	0.00
004 - Construcción de cajas puente en el Municipio de Dolores	168,998.94	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		100,998.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,998.94	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		100,998.94	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puente en el Municipio de Dolores	168,998.94	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		100,998.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,998.94	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00		100,998.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,998.94	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,998.94	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,877.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,877.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,877.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,877.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,877.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,877.32	300,000.00	125,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,877.32	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO EQUIPO DE TRASPORTE	205,333.72	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	205,333.72	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.72	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia para uso al sector salud del Municipio.	136,889.14	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00		136,889.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,889.14	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00		136,889.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,889.14	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00		136,889.14	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	136,889.14	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Motocicleta para técnico de campo para las actividades de zonas productivas del Municipio.	68,444.58	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00		68,444.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.58	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00		68,444.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,444.58	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00		68,444.58	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	68,444.58	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00
04 - COUTADS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y TSC)	656,898.66	419,336.55	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00		237,562.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,898.66	419,336.55	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00		237,562.11	0.00	0.00
001 - COUTA A LA MANCUMUNIDAD (MANCURISJ)	480,000.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - COUTA AMHON	7,899.73	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00		7,899.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,899.73	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00		7,899.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,899.73	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00		7,899.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,899.73	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00
003 - COUTA AL TSC	168,998.93	79,336.55	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00		89,662.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.93	79,336.55	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00		89,662.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,998.93	79,336.55	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00		89,662.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,998.93	79,336.55	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,662.38	0.00	0.00
16 - CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de la Laguna con 70 metros	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de la Laguna con 70 metros	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de Lolo con 80 metros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de Lolo con 80 metros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de Taucerique con 80 metros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad de Taucerique con 80 metros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad del Cerron con 90 metros	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de carretera comunidad del Cerron con 90 metros	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,711,266.88	6,382,086.88	24,093,353.76	20,396.00	3,441,293.09	3,441,293.09	3,441,293.09	0.00	16,524,914.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneenVwG2RnwdgoupX4Ze5xMdlfaHIINDSjCu20xHib7TZFhixDAh4k6dMKgQPH1AbYkOun+XxpHU13D8gaMeu8BMIfgZLEwwkFv/O7mr9aGcbhe20pW87zNkAol5krIrYFw2Qka3KDipyFtDQjGSUdVLR0W/O3jtXs=