



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,577,000.00	70,000.00	1,647,000.00	0.00	293,407.96	293,407.96	293,407.96			819,253.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,577,000.00	70,000.00	1,647,000.00	0.00	293,407.96	293,407.96	293,407.96			819,253.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,577,000.00	70,000.00	1,647,000.00	0.00	293,407.96	293,407.96	293,407.96			819,253.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			403,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			403,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			375,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			28,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	583,000.00	70,000.00	653,000.00	0.00	140,237.96	140,237.96	140,237.96			285,323.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,000.00	70,000.00	653,000.00	0.00	140,237.96	140,237.96	140,237.96			285,323.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	116,825.96	116,825.96	116,825.96			278,174.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	77,325.96	77,325.96	77,325.96	0.00		238,674.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	23,412.00	23,412.00	23,412.00			7,149.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00	0.00		2,327.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	15,723.00	15,723.00	15,723.00	0.00		4,822.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00			130,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00			130,830.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00			121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00			9,830.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		4,830.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,612,213.12	304,022.41	1,916,235.53	0.00	317,710.43	317,710.43	317,710.43			1,180,660.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,612,213.12	304,022.41	1,916,235.53	0.00	317,710.43	317,710.43	317,710.43			1,180,660.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,612,213.12	304,022.41	1,916,235.53	0.00	317,710.43	317,710.43	317,710.43			1,180,660.44	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			49,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			49,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,500.00	0.00		92,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		47,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	199,500.00	0.00		199,500.00	0.00	35,138.88	35,138.88	35,138.88		112,361.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,500.00	0.00		199,500.00	0.00	35,138.88	35,138.88	35,138.88		112,361.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00		182,500.00	0.00	35,138.88	35,138.88	35,138.88		95,361.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	9,138.88	9,138.88	9,138.88	0.00	3,861.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,186,713.12	293,497.41		1,480,210.53	0.00	236,026.55	236,026.55	236,026.55		952,402.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,186,713.12	293,497.41		1,480,210.53	0.00	236,026.55	236,026.55	236,026.55		952,402.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,640.00	34,000.00		682,640.00	0.00	107,027.77	107,027.77	107,027.77		392,912.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00		354,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	16,027.77	16,027.77	16,027.77	0.00	13,472.23	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,640.00	0.00		17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	34,000.00		184,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,300.00	154,022.41		435,322.41	0.00	119,402.78	119,402.78	119,402.78		295,657.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	29,022.41	59,022.41	0.00	12,662.78	12,662.78	12,662.78	0.00	46,359.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	79,624.00	79,624.00	79,624.00	0.00	376.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00	0.00	5,396.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23330 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/07/2023	EN EL PERIODO	2/6/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	256,773.12	105,475.00	362,248.12	0.00	9,596.00	9,596.00	9,596.00	0.00	263,832.58	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,750.70	20,000.00	26,750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	2,820.46	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	48,700.00	20,000.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	61,300.00	34,025.00	27,275.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,522.42	5,000.00	15,522.42	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	101.42	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado		2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	127,500.00	10,525.00	138,025.00	0.00	27,795.00	27,795.00	27,795.00		65,917.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,500.00	10,525.00	138,025.00	0.00	27,795.00	27,795.00	27,795.00		65,917.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	5,025.00	122,025.00	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		58,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	5,025.00	9,525.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	5,500.00	16,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		7,417.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	94,967.68	94,967.68	94,967.68		284,306.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	94,967.68	94,967.68	94,967.68		284,306.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	94,967.68	94,967.68	94,967.68		284,306.33	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	12,701.38	12,701.38	12,701.38		46,798.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	12,701.38	12,701.38	12,701.38		46,798.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	12,451.38	12,451.38	12,451.38		43,048.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,451.38	1,451.38	1,451.38	0.00	4,048.62	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		49,794.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		49,794.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00		4,244.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	36,770.00	36,770.00	36,770.00	0.00	0.00	99,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	36,770.00	36,770.00	36,770.00	0.00	0.00	99,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,021.30	12,021.30	12,021.30	0.00	0.00	44,583.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,021.30	12,021.30	12,021.30	0.00	0.00	44,583.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,711.30	11,711.30	11,711.30	0.00	0.00	39,288.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	31,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,711.30	1,711.30	1,711.30	0.00	0.00	3,288.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
005 - PROTECCION ALA MUJER	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		3,540.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,342,558.72	734,539.22	6,077,097.94	0.00	681,597.93	681,597.93	681,597.93			4,112,647.75	0.00	0.00
01 - ASITENCIA SOCIAL ALA NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			291,735.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			291,735.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			291,735.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			291,735.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			291,735.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	50,000.00	375,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		291,735.35	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL ALOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - SECTOR EDUCACION	2,400,000.00	224,271.29	2,624,271.29	0.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00			1,835,528.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00			644,428.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/07/2023			EN EL PERIODO 2/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00		644,428.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00		644,428.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00		644,428.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00	0.00	644,428.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD BARRIO EL CENTRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Fraternidad Barrio el Centro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ,MODULO ESCOLAR C.E REPUBLICA DE HONDURAS /CASERIO / PEÑA BLANCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Modulo Escolar C.E Republica de Honduras / Caserio Peña Blanca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION , CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO FRANCISCO MORAZAN/CASERIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral												
C..E Proheco												
Francisco												
Morazan / Caserio												
el Barrial												
4000 BIENES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE, CONSTRUCCION 6	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MODULOS C.E.B												
CRISTOBAL COLON /												
ALDEA SUYAPA												
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Contraparte,Const												
ruccion 6												
Modulos C.E.B /												
Cristobal Colon												
Aldea Suyapa												
4000 BIENES	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 -	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ,MODUL												
O CCEPREB 15 DE												
SEPTIEMBRE / CASERIO												
SAN MARCOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Modulo CCEPREB												
15 de												
Septiembre /												
Caserio San												
Marcos												
4000 BIENES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Muro de Contención CEPB Proheco Hugo Eduardo Vasquez Caserío El Borbollon	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		91,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		91,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro de Contención CEPB Proheco Hugo Eduardo Vasquez Caserío El Borbollon	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		91,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		91,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00		782,630.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00		632,630.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00		632,630.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00		632,630.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00		632,630.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	-23,770.00	-23,770.00	-23,770.00	0.00	632,630.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD /UCS, MACUELIZO Y ALDEA SUYAPA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios de Unidades Comunitarias de Salud/ UCS Macuelizo y Aldea de Suyapa	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,150,000.00	155,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, / CASERIO BUENA VISTA												
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Tanque de Almacenamiento de Agua / Caserío Buena Vista												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA ,ALDEA SUYAPA												
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua, Aldea Suyapa												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA / CASERIO ZARSALOZA												
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua / Caserío Zarsaloza												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA / CASERIO PUEBLO VIEJO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua / caserio Pueblo Viejo												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ,CASERIO EL BARRIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua, Caserio el Barrial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PROYECTO DE LETRINIZACION , ALDEAS Y CASERIOS SUYAPA Y MACUELIZO	300,000.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo	300,000.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	200,000.00	485,267.93	685,267.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93	330,267.93		1,385.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION , CASERIOS SUYAPA,AGUA BUENA ,CHORERAS,SANT A LUCIA Y LA TEJERA	200,000.00	485,267.93	685,267.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93	330,267.93		1,385.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	485,267.93	685,267.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93	330,267.93		1,385.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion , Caseros Suyapa, Agua Buena, Choreras, Santa Lucia y la Tejera	200,000.00	485,267.93	685,257.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93		1,385.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	485,267.93	685,257.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93		1,385.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	485,267.93	685,257.93	0.00	330,267.93	330,267.93	330,267.93	0.00	1,385.60	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		101,167.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / A LDEAS Y CASERIOS DE SUYAPA Y MACUELIZO	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		101,167.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos /Aldeas y Caseros Suyapa y Macuelizo	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		101,167.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		101,167.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		101,167.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,167.72	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		787,079.27	0.00	0.00
01 - PROTECCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		787,079.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		787,079.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		131,483.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		131,483.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		131,483.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	131,483.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00
	003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	50000	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
	004 - EJE DE SALUD 20%	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		141,558.65	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		141,558.65	0.00	0.00
	50000	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		141,558.65	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,558.65	0.00	0.00
	005 - EJE DE EDUCACION 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	50000	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
	006 - EJE DE AMBIENTE 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	50000	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
	13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,152,890.70	374,022.41	3,526,913.11	0.00	284,231.12	284,231.12	284,231.12		2,605,781.24	0.00	0.00
	01 - DEPORTES	1,100,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		879,460.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		229,460.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		229,460.00	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 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		229,460.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		229,460.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	229,460.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MACUELIZO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Aldea Macuelizo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO BUENA VISTA	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio Buena Vista	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SUYAPA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Aldea Suyapa	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO EL BARRIAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/07/2023			EN EL PERIODO 2/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio el Barrial	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO PUEBLO VIEJO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio Pueblo Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO SAN MARCOS	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio San Marcos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		203,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		203,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		203,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		203,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		203,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12		268,762.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/07/2023			EN EL PERIODO 2/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12		268,762.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12		268,762.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12		268,762.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12		268,762.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,522.41	350,522.41	0.00	62,681.12	62,681.12	62,681.12	0.00	219,866.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,896.25	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,152,890.70	523,500.00	1,676,390.70	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00		1,254,058.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		449,406.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		449,406.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		449,406.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		449,406.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,406.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO EL BORBOLLÓN	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 - Construcción Cancha Multiusos Caserío el Borbollón	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 7 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 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO SANTA ELENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Caserío Santa Eleria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA MACUELIZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techado de Cancha Multiusos aldea Macuelizo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,527.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,527.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Central Barrio El Centro Casco Urbano	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,527.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,527.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,527.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ALDEA Y CASERIOS DE SAN ISIDRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00	29,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00	29,125.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento alumbrado publico, aldeas y caserío del san isidro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00	29,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pré Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00		29,125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,526,445.35	187,011.21	1,713,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		875,074.06	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL		1,226,445.35	187,011.21	1,413,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		585,074.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO		1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		413,574.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		413,574.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en Aldeas y Caserios del municipio San Isidro		1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		413,574.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50		413,574.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	399,882.50	399,882.50	399,882.50	0.00	413,574.06	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas en Aldeas y Caserios del Municipio San Isidro		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devegar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,787,269.44	2,866,677.49	4,653,946.93	0.00	204,737.50	204,737.50	204,737.50			2,405,233.28	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	400,000.00	637,156.86	1,037,156.86	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			121,289.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	715,867.25	915,867.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	715,867.25	915,867.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras de Aldeas y Caseríos del Municipio San Isidro	200,000.00	715,867.25	915,867.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	715,867.25	915,867.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	715,867.25	915,867.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO		2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/07/2023	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO	200,000.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.61	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.61	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento Casco Urbano	200,000.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.61	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	496,687.86	2,128,799.04	2,625,486.90	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	4,737.50		1,300,640.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	255,824.09	120,074.53	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,898.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	255,824.09	120,074.53	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,898.62	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Antiguo Edificio Municipal / Casco urbano	255,824.09	120,074.53	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,898.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,824.09	120,074.53	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,898.62	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,824.09	170,074.53	350,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,898.62	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,337.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,337.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificio Municipal Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,337.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,337.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,337.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PEÑA LANCA	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	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 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
Salon Comunal											
Caserio Peña Blanca											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO	0.00	296,035.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,274.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL / CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	296,035.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,274.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	296,035.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,274.00	0.00	0.00
Parque Central (Casco Urbano											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	296,035.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,274.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	296,035.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.00	0.00	0.00
005 - TERMINACION	0.00	363,965.00	363,965.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50		0.00	0.00	0.00
PROYECTO SISTEMA DE AGUA /CASERIO SAN MARCOS EL SUYATAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	363,965.00	363,965.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50		0.00	0.00	0.00
001 - Terminación	0.00	363,965.00	363,965.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50		0.00	0.00	0.00
Proyecto Sistema de Agua / Caserío San Marcos el Suyatal											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	363,965.00	363,965.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	363,965.00	363,965.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		311,347.09	0.00	0.00
SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		311,347.09	0.00	0.00
001 - Instalacion	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		311,347.09	0.00	0.00
Sistema de Riego Campo de Futbol / Santa Elena											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		311,347.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/07/2023			EN EL PERIODO Pré Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
007 - TERMINACION DE TERRASERIA CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA		0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
001 - Terminacion deTerraseria Campo de Futbol / Santa Eleria		0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION CASERIOS SUYAPA , AGUA BUENA , CHORERAS , SANTA LUCIA Y LA TEJERA		0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion Caserios Suyapa , Agua Buena Choreras, Santa Lucia y la Tejera		0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devergado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	310,581.58	20,721.59	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,303.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,581.58	20,721.59	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,303.17	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD (MAMUNI)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,278,600.00	4,629,778.34	20,908,378.34	0.00	2,292,215.12	2,292,215.12	2,292,215.12	0.00	0.00	13,070,035.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Nivida Eloísa Méndez
 Tesorera Municipal

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy:4VcPxoMz20mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDhNWksAIBdqVCzdzaKUUEqNALi/pv8Mlu3HwJGCV:SEMfZRVpa+S/wpqEV5+yckVTRci+3XZIU5cVXB9RHu+Pu:9ixuPWZg0nTrpJB0hsjw8n8G63t5NxxGkExblgY1fQMP2Q8Ojis78PhsUf43VK9cTS8mLptNo=