



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	502,000.00	330,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,494.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,339.13	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	42,000.00	100,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,154.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,450,626.97	4,006,002.04	11,456,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483,106.46	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,226.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,226.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,226.05	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	160,226.05	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	160,226.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	160,226.05	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	711,510.09	262,174.14	973,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,523.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,510.09	204,174.14	375,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	171,510.09	204,174.14	375,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,510.09	204,174.14	375,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,510.09	204,174.14	375,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	171,510.09	152,000.00	323,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,349.09	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	0.00	52,174.14	52,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,174.14	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	868,000.00	80,500.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,072.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	668,000.00	80,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,072.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,072.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,072.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,072.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,227.00	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 03/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-011-06 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 6	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.50	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	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
04 - SECTOR AGUA	450,000.00	18,974.72	468,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,270.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,270.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00		269,270.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00		269,270.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00		269,270.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,695.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,974.72	18,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.72	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	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 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SANEAMIENTO	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,280.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,280.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,280.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,530.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 5		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 11-001-01 20 5		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 5		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,280,490.00	425,030.70	1,705,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,503.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.	580,490.00	505,790.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.	580,490.00	505,790.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,490.00	505,790.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	580,490.00	505,790.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,490.00	516,290.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,233.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,233.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,233.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,233.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	51,233.90	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	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 03/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,932.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,932.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,932.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		84,932.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,932.18	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,226.54	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00		56,916.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00		56,916.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00		56,916.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00		56,916.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,916.55	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.54	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.54	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	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 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.54	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,226.54	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.54	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	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 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.54	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,981.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,981.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,981.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,981.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,981.54	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,226.53	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,576.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,576.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,576.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,576.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.53	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		18,316.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,316.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,316.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,316.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,316.88	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.27	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,194.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,194.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.27	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.26	0.00	0.00
07 - RED VIAL	2,840,626.88	3,180,322.48	6,020,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00		4,165,231.31	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
42210 11-011-07 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,108,139.06	1,108,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,090,626.88	793,816.58	296,810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,001.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,001.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,001.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,001.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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		310,001.00	0.00	0.00
003 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,750.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,750.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.31	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,964.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,964.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,964.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,964.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,964.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,654.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,654.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,654.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,654.27	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,654.27	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,153.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,153.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,153.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00		672,153.26	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,153.26	0.00	0.00
008 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,228.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,228.47	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,228.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,228.47	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,228.47	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00		669,474.77	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00		669,474.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00		669,474.77	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		192,689.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		192,689.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		192,689.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,689.44	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		199,129.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		199,129.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		199,129.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,129.44	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMÍA	272,571.43	124,877.26	147,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		126,664.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,571.43	124,877.26	147,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		126,664.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,571.43	124,877.26	147,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		126,664.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,571.43	124,877.26	147,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,664.05	0.00	0.00	
004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.73	0.00	0.00	
005 - EJE DE AMBIENTE		90,857.15	169,707.58	260,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		90,857.15	169,707.58	260,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,857.15	169,707.58	260,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	169,707.58	260,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.38	0.00	0.00	
006 - EJE DE EDUCACIÓN		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,064.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,064.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,064.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,064.73	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,634,285.77	221,114.43	3,855,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,885.98	0.00	0.00	
01 - DEPORTE		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	
000 - SIN PROYECTO		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	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE		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	
000 - SIN OBRA		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - CULTURA		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,033.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,033.15	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,033.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,033.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,033.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,033.15	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,159,285.77	497,188.83	662,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00		75,148.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,159,285.77	497,188.83	662,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00		75,148.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,159,285.77	497,188.83	662,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00		75,148.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,159,285.77	497,188.83	662,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00		75,148.36	0.00	0.00
50000	1,159,285.77	497,188.83	662,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00		75,148.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,285.77	597,914.31	561,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,993.26	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.10	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.52	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,225,000.00	568,303.26	2,793,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,704.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,750.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00
002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,776.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,776.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,776.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,776.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,376.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,400.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN CACO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,775.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,775.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,817,142.89	1,441,329.15	3,258,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,209.38	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,217,142.89	1,489,857.15	2,707,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,486.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II	93,923.82	169,860.94	263,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00		59,680.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II	93,923.82	169,860.94	263,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00		59,680.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.82	169,860.94	263,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00		59,680.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.82	169,860.94	263,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00		59,680.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,680.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,860.94	99,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	93,923.82	80,000.00	173,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	93,923.82	80,000.00	173,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.82	80,000.00	173,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.82	80,000.00	173,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.82	0.00	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 03/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	80,000.00	173,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN		93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN		93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	70,000.00	163,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO		93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	175,923.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	70,000.00	163,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS	93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,541.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS	93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,541.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,541.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,058.58	177,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,540.88	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA		93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,923.81	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA		93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,923.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,923.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,923.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,923.81	0.00	0.00	
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,720.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,720.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
001 -	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE PEÑAS	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR PEÑAS	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.63	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,037.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,037.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,037.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,395.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,395.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,401.98	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,401.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,401.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,401.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,401.98	0.00	0.00
017 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	350,000.00	48,528.00	301,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,278.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	48,528.00	301,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,278.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,252.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,252.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,252.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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		46,252.00	0.00	0.00	
002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO	200,000.00	48,528.00	151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,026.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	48,528.00	151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,026.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	48,528.00	151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,026.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	151,472.00	151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,026.00	0.00	0.00	
03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,445.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,445.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,445.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,445.00	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 03/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2023 Compromiso	al 3/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,445.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,445.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,817,142.89	224,151.66	2,041,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,453,082.76	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,817,142.89	22,415.16	1,839,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,270,415.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,817,142.89	22,415.16	1,839,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,270,415.03	0.00	0.00	
001 - APORTE A AMHON	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
50000	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
50000	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,129.44	0.00	0.00	
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			521,142.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			521,142.71	0.00	0.00	
50000	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			521,142.71	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,142.71	0.00	0.00	
004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00			515,202.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00			515,202.06	0.00	0.00	
50000	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00			515,202.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	201,736.50	201,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00			182,667.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/08/2023			EN EL PERIODO 3/8/2023 al 3/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,027.73	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,129,769.96	6,334,673.08	22,464,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,564,253.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/8/2023

Fecha Final: 3/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGfAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUvsiaRqJleYfZpQRrvvQ/bpmgfirTFUaUBia2FoVIMhFXZBHj0AhVD/Z45UoAIQ8WOdvYqXv7IR/e6aKIMLyZ7oTJZsX4dLvAFZpGomYB3Z0BxfXZJX9J/WStMZ+gBNjrmeou0OnsuOYbp0916kl8=