



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

1/7/2023 al 31/7/2023

Página: 1 de 58

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	38,525.96	38,525.96	38,525.96			3,617,817.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	38,525.96	38,525.96	38,525.96			3,617,817.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	38,525.96	38,525.96	38,525.96			3,617,817.42	0.00	0.00
<b>001 -</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853,125.00	0.00	0.00
<b>CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,625.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,990,000.00	100,000.00	2,090,000.00	0.00	31,928.42	31,928.42	31,928.42			1,047,192.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,990,000.00	100,000.00	2,090,000.00	0.00	31,928.42	31,928.42	31,928.42			1,047,192.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	8,928.42	8,928.42	8,928.42			620,168.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	8,928.42	8,928.42	8,928.42	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,168.61	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			314,320.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,820.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			112,704.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA PERSONALES</b>	248,666.66	0.00	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			124,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN</b>	248,666.66	0.00	248,666.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0
<b>OBRA</b>			6								
<b>10000 SERVICIOS</b>	243,666.66	0.00	243,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		al 31/7/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	397,679.88	0.00	397,679.88	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	0.00	196,774.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	397,679.88	0.00	397,679.88	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	0.00	196,774.38	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,679.88	0.00	392,679.88	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	0.00	191,774.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,378.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,131.12	0.00	9,131.12	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	3,797.82	3,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	722,333.34	0.00	722,333.34	0.00	2,799.72	2,799.72	0.00	2,799.72	2,799.72	0.00	0.00	396,725.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	722,333.34	0.00	722,333.34	0.00	2,799.72	2,799.72	0.00	2,799.72	2,799.72	0.00	0.00	396,725.43	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	702,333.34	0.00	702,333.34	0.00	760.72	760.72	0.00	760.72	760.72	0.00	0.00	385,364.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,340.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,333.34	0.00	16,333.34	0.00	760.72	760.72	0.00	760.72	760.72	0.00	0.00	11,773.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	11,361.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	0.00	8,354,355.26	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	0.00	8,354,355.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	948,362.25	948,362.25	0.00	0.00	8,354,355.26	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA</b>	11,932,917.49	1,555,196.64	13,488,114.13	0.00	820,145.00	820,145.00	0.00	820,145.00	820,145.00	0.00	0.00	7,612,401.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,932,917.49	1,555,196.64	13,488,114.13	0.00	820,145.00	820,145.00	0.00	820,145.00	820,145.00	0.00	0.00	7,612,401.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,403,113.34	1,030,657.43	9,433,770.77	0.00	264,674.94	264,674.94	0.00	264,674.94	264,674.94	0.00	0.00	5,060,068.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,832.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.34	0.00	11,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,465,745.96	0.00	1,465,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,745.96	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,450,034.04	0.00	2,450,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,073.73	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	970,657.43	970,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,657.43	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>															



GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 08:11 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	264,674.94	264,674.94	264,674.94	0.00	1,874,758.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		1,082,955.02	354,539.21	1,437,494.23	0.00	132,407.03	132,407.03	132,407.03		992,039.38	0.00	0.00

**PERSONALES**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 11-001-01 10 1	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	
21110 15-013-01 10 1	223,174.54	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,377.42	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1			223,174.54				0						
21420 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	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	
23200 15-013-01 10 1	0.00	84,539.24	84,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.24	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,740.00	113,740.00	113,740.00	0	0.00	76,679.50	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	110,780.48	0.00	110,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.48	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.15	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	0.00	69,999.97	69,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,448.36	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	542.03	542.03	542.03	0.00	0.00	64,589.83	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	68,075.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
27300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.40	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	0	0.00	35,116.49	35,116.49	35,116.49	0.00	0.00	114,883.51	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1			150,000.00										
33100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	120,666.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1			0				0						
33700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,374.00	67,374.00	67,374.00	0.00	0.00	103,358.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	139,344.54	139,344.54	139,344.54	0.00	0.00	91,597.01	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	295,873.53	0.00	295,873.53	0.00	113,413.00	113,413.00	113,413.00	0.00	0.00	120,993.08	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,690.00	30,690.00	30,690.00	0.00	0.00	52,275.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,975.60	0.00	330,975.60	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	240,936.60	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - CONTABILIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	0.00	0.00	231,585.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	0.00	0.00	231,585.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1			0				0						
11510 15-013-01 10 1	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.01	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	229,333.34	0.00	229,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1			0										
<b>03 - PRESUPUESTO</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00			127,800.01	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,333.34	0.00	229,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00			112,000.01	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,800.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	894,180.88	1,896.30	896,077.18	0.00	128,217.25	128,217.25	128,217.25			475,953.47	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	894,180.88	1,896.30	896,077.18	0.00	128,217.25	128,217.25	128,217.25			475,953.47	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	884,180.88	1,896.30	886,077.18	0.00	128,217.25	128,217.25	128,217.25			465,953.47	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,756.08	0.00	484,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,378.04	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,896.30	1,896.30	0.00	1,896.30	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,632.12	0.00	18,632.12	0.00	9,500.04	9,500.04	9,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	116,820.91	116,820.91	116,820.91	0.00	0.00	183,179.09	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			686,017.88	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			686,017.88	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			686,017.88	0.00
<b>001 - CATASTRO</b>	565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			294,969.10	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			294,969.10	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34			294,969.10	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,780.08	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,274.40	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,274.40	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00			199,274.40	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,756.08	0.00	316,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,378.04	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,798.80	0.00	8,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE UMA</b>	392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00			191,774.38	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00			191,774.38	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00			191,774.38	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,378.04	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,132.10	0.00	9,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00			739,049.71	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00			739,049.71	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00			739,049.71	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO ,SOCIAL</b>	551,695.08	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00			292,890.81	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	551,695.08	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00			292,890.81	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	541,695.08	0.00	541,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00			289,490.81	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,512.16	0.00	453,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,402.42	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.95	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,597.56	0.00	12,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.76	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023  
 Hora : 08:11 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD</b>		182,074.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,478.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		182,074.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,478.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		177,074.00	0.00	177,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,478.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO</b>		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>005 - CASA GALEANO</b>		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,774.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,774.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,774.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE LA MUJER</b>		191,333.34	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		191,333.34	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,333.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023  
 Hora : 08:11 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 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	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>		<b>1,407,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPALES</b>												
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>		<b>1,407,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571,155.56</b>	<b>0.00</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>	<b>162,450.36</b>		<b>1,407,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA</b>	<b>1,887,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>128,261.34</b>	<b>128,261.34</b>	<b>128,261.34</b>		<b>1,082,741.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,887,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>128,261.34</b>	<b>128,261.34</b>	<b>128,261.34</b>		<b>1,082,741.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>952,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>952,375.16</b>	<b>0.00</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>		<b>429,312.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,716.08	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	610,484.96	0.00	610,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,407.38	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,865.00</b>	<b>37,865.00</b>	<b>37,865.00</b>		<b>112,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,865.00	37,865.00	37,865.00	0.00	112,135.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>785,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>		<b>541,293.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	356,293.67	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,573.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,573.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,573.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.04	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.74	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>		<b>80,874.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>		<b>80,874.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>	<b>11,396.34</b>		<b>80,874.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,478.04	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TERMINAL DE BUSES</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		80,174.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		80,174.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		80,174.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,778.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - RASTRO PUBLICO</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		79,774.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		79,774.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		79,774.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	384.07	384.07	384.07		462,919.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	384.07	384.07	384.07		462,919.89	0.00	0.00
<b>0 - SIN PROYECTO</b>	860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	384.07	384.07	384.07		462,919.89	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	689,347.54	6,201.22	695,548.76	0.00	384.07	384.07	384.07		371,749.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	689,347.54	6,201.22	695,548.76	0.00	384.07	384.07	384.07		371,749.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	679,347.54	6,201.22	685,548.76	0.00	384.07	384.07	384.07		366,149.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,756.08	0.00	568,756.08	0.00	384.07	384.07	384.07	0.00	313,421.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,201.22	6,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,798.78	0.00	15,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>002 - CONDUCTORES</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,170.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,170.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,170.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.04	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023  
 Hora : 08:11 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
----------------------	------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	<b>13,938,864.07</b>	<b>9,608,143.33</b>	<b>23,547,007.40</b>	<b>0.00</b>	<b>827,189.53</b>	<b>827,189.53</b>	<b>827,189.53</b>		<b>16,803,680.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - EDUCACION</b>	2,999,932.00	1,222,978.06	4,222,910.06	0.00	124,092.00	124,092.00	124,092.00		3,585,738.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	567,434.56	1,317,434.56	0.00	82,092.00	82,092.00	82,092.00		1,222,262.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A EDUCACIÓN (APOYOS EN FORTALECIMIENTO Y MEJORAS SECTOR EDUCACION; BECAS, UNIFORMES, UTILES, MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS)</b>	750,000.00	187,434.56	937,434.56	0.00	47,092.00	47,092.00	47,092.00		877,262.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	187,434.56	937,434.56	0.00	47,092.00	47,092.00	47,092.00		877,262.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	667,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	187,434.56	237,434.56	0.00	14,592.00	14,592.00	14,592.00	0.00	209,762.56	0.00	0.00
<b>02 - BECAS COOPERATIVAS</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONTRA PARTE PARA EL CONVENIO YO SI PUEDO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>01 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ECUELA DE RODEO EL PINAL</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>04 - CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - TECHO DE ESCUELA DE ARCILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TECHO DE ESCUELA DE ARCILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA DE EL SILE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA DE EL SILE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RECIBTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONE N ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>09 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA INDEPENDECIA JACAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA INDEPENDECIA JACAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>10 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	al 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>11 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN C.E.B AZACUALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>011 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN C.E.B AZACUALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - CONSTRUCCION DE ESCUELA CATULACA</b>	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA CATULACA</b>	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00
<b>13 - CONTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL SILE GRACIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>013 - CONTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL SILE GRACIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/08/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - REPARACIONES DE EDEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR, RAMON ROSA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIONES DE EDEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR, RAMON ROSA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
<b>001 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00
<b>16 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00
<b>17 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00
<b>18 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00
<b>19 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE 000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
<b>20 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-03 20 7 Reparación de Obras	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
Mantenimiento y Civiles e Instalaciones Varias			5				0				
<b>21 - CONSTRUCCION</b>	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
<b>ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE</b>	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras											
<b>22 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00
<b>23 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - MEJORA DE ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MERY WATSON DE REINA</b>	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MERY WATSON DE REINA</b>	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,200.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
<b>0 - SIN PROYECTO</b>											
<b>01 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (SUBCIDIOS, MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, BRIGADAS, MEJORAS Y OTROS DEL SECTOR SALUD</b>	6,526,000.45	1,416,000.00	7,942,000.45	0.00	156,628.16	156,628.16	156,628.16		3,167,314.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,296,000.00	416,000.00	1,712,000.00	0.00	156,628.16	156,628.16	156,628.16		1,077,314.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	69,500.16	69,500.16	69,500.16		425,699.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	69,500.16	69,500.16	69,500.16		425,699.84	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,500.16	66,500.16	66,500.16	0.00	233,499.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Capital a Instituciones	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00
de la Administración Central											
<b>02 - APOYO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,628.00	28,628.00	28,628.00		248,114.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,628.00	28,628.00	28,628.00		248,114.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,628.00	28,628.00	28,628.00	0.00	99,525.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,588.64	0.00	0.00
<b>03 - APOYO MUNICIPAL AI CENTRO DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE" 000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		58,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		58,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO MUNICIPAL A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGÚN CONVENIO 000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - TRANSFERECIA A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA (CRILE) 000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD JACAN GRACIAS 000 - SIN OBRA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
41130 15-013-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO 000 - SIN OBRA</b>	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,630,000.45	0.00	1,630,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.45	0.00	0.00
<b>02 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	2,065,186.49	670,000.00	2,735,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,735,186.49	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,186.49	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,186.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,186.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	865,186.49	250,000.00	1,115,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,186.49	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE 2</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS</b>			0				0				
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,247,745.13	924,614.32	2,172,359.45	0.00	528,874.37	528,874.37	528,874.37		858,485.08	0.00	0.00
<b>0 - SIN PROYECTO</b>											
<b>01 - SUDCIDIO PARA APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	1,247,745.13	924,614.32	2,172,359.45	0.00	528,874.37	528,874.37	528,874.37		858,485.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	497,745.13	253,337.45	751,082.58	0.00	398,193.50	398,193.50	398,193.50		345,889.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	497,745.13	253,337.45	751,082.58	0.00	398,193.50	398,193.50	398,193.50		345,889.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,745.13	153,337.45	651,082.58	0.00	355,610.50	355,610.50	355,610.50	0.00	295,472.08	0.00	0.00
<b>02 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A ESCUELA TALLER COLOSUCA</b>	300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	112,776.87	112,776.87	112,776.87		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000</b>	300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	112,776.87	112,776.87	112,776.87		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	112,776.87	112,776.87	112,776.87		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a	300,000.00	112,776.87	412,776.87	0.00	112,776.87	112,776.87	112,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, OFICINA DE JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, ESCUELA DE MUSICA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00		32,096.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00		32,096.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00		32,096.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	0.00	32,096.00	0.00	0.00
<b>05 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, FUNDACION CORAZON MANOS DE GRACIAS</b>	300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,441.36	0.00	0.00
<b>06 - CONVENIO USAID CHILDREN MUNICIPALIDAD PARA ATENCIAON A LA NIÑEZ</b>	82,558.64	162,500.00	245,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,058.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 22-178-03 20 8 Transferencias a	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Asociaciones Civiles  
sin Fines de Lucro



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	4,774,550.95	5,874,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,874,550.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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
<b>01 - ANEXO DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ANEXO DE ALCANTARILLAD O BARRIO MERCEDES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASUREROS EN EL RELLENO SANITARIO.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASUREROS EN EL RELLENO SANITARIO.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Varias

## Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 08:12 a.m.



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE</b>	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE</b>	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
41130 11-011-04 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL</b>											
<b>001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44								
	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44								
	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44								





GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 08:12 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS CILES VILLAMI GRACIAS LEMPIRA</b>	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS CILES VILLAMI GRACIAS LEMPIRA</b>	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES 000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>08 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONTRA PARTE</b>	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE</b>			1				0				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	0.00
<b>06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		582,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>											
<b>01 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD MAPANCE FONDO VERDE</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		582,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDO VERDE MUNICIPAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	282,405.00	0.00	0.00
<b>12</b>											
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		282,405.00	0.00	0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		282,405.00	0.00	0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	282,405.00	0.00	0.00
	1,115,186.50	415,823.54	1,531,010.04	0.00	175,260.00	175,260.00	175,260.00		1,305,750.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/7/2023al 31/7/2023 CompromisoDevengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>- PROGRAMA ATENSION A LA MUJER 5%</b>												
<b>01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>												
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	74,130.00	74,130.00	74,130.00	0.00	232,072.01	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,555.95	124,747.07	459,303.02	0.00	41,438.00	41,438.00	41,438.00	0.00	417,865.02	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	41,582.34	153,100.99	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	134,930.99	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	41,522.00	41,522.00	41,522.00	0.00	214,680.01	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
54200 11-001-01 20 8	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.01	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	9,526,800.00	3,020,432.67	12,547,232.67	0.00	1,505,380.07	1,505,380.07	1,505,380.07	1,505,380.07	1,505,380.07	0.00	8,528,730.06	0.00	0.00	
<b>01 - DEPORTE</b>	600,000.00	548,886.76	1,148,886.76	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,113,886.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>001 - CONTRAPARTE TECHO DE CANCHA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE TECHO DE CANCHA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>002 - CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DE FOTBOL DE CEDROS MEJICAPA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DE CEDROS MEJICAPA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE QUELACASQUE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE QUELACASQUE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL CANOA QUELACASQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL CANOA QUELACASQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>05 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN AZACUALPITA Y CAMALOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN AZACUALPITA Y CAMALOTE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>06 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00								
	0.00	100,000.00	100,000.00								
	0.00	100,000.00	100,000.00								
	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00								
	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00								
	0.00	200,000.00	200,000.00								
<b>07 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>01 - CONSTRUCCION DE</b>											





GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023  
 Hora : 08:12 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

0.00	98,886.76		98,886.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>		910,000.00	610,000.00	1,520,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00		813,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		910,000.00	210,000.00	1,120,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00		413,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>VILLA NAVIDEÑA</b>												
<b>PARQUE CENTRAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			0						0					
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>02 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA PLACITA, SAN SEBASTIAN 000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA 000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - TRANSFERENCIA A FESTIVAL DE OLORO 000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL 000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>006 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDECIA NACIONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SUDCIDIO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>09 - APOYO NAVIDEÑO CALLE OCHO #8</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>10 - AROMA Y CULTURA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>											
<b>0 - SIN PROYECTO</b>	2,191,800.00	610,888.48	2,802,688.48	0.00	127,145.60	127,145.60	127,145.60		2,188,836.88	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A I COMICIONADO MUNICIPAL .</b>	1,791,800.00	510,888.48	2,302,688.48	0.00	127,145.60	127,145.60	127,145.60		1,688,836.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		446,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		446,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00
<b>02 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, IGLESIAS, COMITES, PATRONATO Y OTROS)</b>	1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	83,395.60	83,395.60	83,395.60		1,044,735.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	83,395.60	83,395.60	83,395.60		1,044,735.17	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	83,395.60	83,395.60	83,395.60		1,044,735.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	121,664.40	78,335.60	0.00	78,335.60	78,335.60	78,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,045,000.00	596,670.00	448,330.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	302,883.65	302,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,447.65	0.00	0.00
	0.00	785,287.52	785,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,287.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - COMPRA DE TERRENO DE CENTRO SOCIAL CAMALOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA</b>	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL MEJOCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL MEJOCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ARCILACA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ARCILACA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 3 Reparación de Obras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Civiles e Instalaciones Varias	<del>200,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>200,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>														
<b>0 - SIN PROYECTO</b>	5,825,000.00	1,250,657.43	7,075,657.43	0.00	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47		4,413,006.42	0.00	0.00
<b>01 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	5,525,000.00	750,657.43	6,275,657.43	0.00	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47	991,234.47		3,613,006.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	80,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,256.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	80,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,256.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	80,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,256.20	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47		445,168.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47	299,915.47		445,168.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 10/08/2023	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	299,915.47	299,915.47	299,915.47		445,168.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			0				7				
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	299,915.47	299,915.47	299,915.47	0.00	445,168.80	0.00	0.00
<b>03 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR</b>			0				7				
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00		1,643,923.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00		1,643,923.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,945.96	0.00	493,945.96	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	490,195.96	0.00	0.00
<b>04 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000</b>	1,206,054.04	0.00	1,206,054.04	0.00	33,453.00	33,453.00	33,453.00	0.00	1,153,728.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	654,116.00	654,116.00	654,116.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - TRANSFERENCIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GRACIAS, LEMPIRA 000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	654,116.00	654,116.00	654,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SUDSIDIO DE SEGURIDAD CUIDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000</b>	0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		170,657.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		170,657.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL VILLAMI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL VILLAMI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - HABILTACION DE POSTA POLICIAL CAMPUCA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILTACION DE POSTA POLICIAL CAMPUCA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.</b>	0.00	300,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3		Construcciones y									
	0.00	Mejoras de Bienes en	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		Dominio Público									
<b>14- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	4,632,129.06	2,161,647.10	6,793,776.16	0.00	812,545.63	812,545.63	812,545.63		5,029,842.90	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	736,756.08	100,000.00	836,756.08	0.00	190,912.53	190,912.53	190,912.53		490,385.92	0.00	0.00
<b>0 - SIN PROYECTO</b>	636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		466,381.08	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL TURISMO</b>	636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		466,381.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		466,381.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		466,381.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
		Transferencias a									
		Asociaciones Civiles									
		sin Fines de Lucro									
54200 15-013-01 20 5	236,756.08	0.00	236,756.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	87,381.08	0.00	0.00
		Transferencias a									
		Asociaciones Civiles									
		sin Fines de Lucro									
<b>01 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,912.53	51,912.53	51,912.53		24,004.84	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,912.53	51,912.53	51,912.53		24,004.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,912.53	51,912.53	51,912.53		24,004.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,912.53	51,912.53	51,912.53		24,004.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,912.53	51,912.53	51,912.53	0.00	24,004.84	0.00	0.00
		Mantenimiento y									
		Reparación de Obras									
		Civiles e Instalaciones									
		Varias									
<b>02- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	3,330,372.98	1,915,328.72	5,245,701.70	0.00	603,013.10	603,013.10	603,013.10		3,937,233.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE- QUELACASQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		381,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE- QUELACASQUE 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0			381,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0			381,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 <b>Reparación de Obras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00
Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE 000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	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
<b>03 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN 001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN 000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	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
<b>04 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00			98,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		98,580.00	0.00	0.00
<b>CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS</b>			0				0				
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		98,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		98,580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	98,580.00	0.00	0.00
<b>05 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA,</b>	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA</b>	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE</b>	150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
<b>CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
<b>DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,328.72	285,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,328.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>08 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>09 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MANTENIMIENTO DE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,565.00	155,565.00	155,565.00		0.00	0.00	0.00
<b>CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA</b>							0				
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,565.00	155,565.00	155,565.00		0.00	0.00	0.00
<b>DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA</b>							0				
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,565.00	155,565.00	155,565.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,565.00	155,565.00	155,565.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,565.00	155,565.00	155,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	254,568.10	254,568.10	254,568.10		675,804.88	0.00	0.00
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	254,568.10	254,568.10	254,568.10		675,804.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	254,568.10	254,568.10	254,568.10		675,804.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	254,568.10	254,568.10	254,568.10	0.00	675,804.88	0.00	0.00
	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 <b>Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR QUELACASQUE INICIANDO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR QUELACASQUE INICIANDO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	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
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES. 000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	0.00	150,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Reparación de Obras	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
Mantenimiento y Civiles e Instalaciones Varias											
<b>015 - CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO TERCERA ENTRADA COLONIA BORJAS ULTIMA CALLE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO TERCERA ENTRADA COLONIA BORJAS ULTIMA CALLE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>16 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO FRENTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA</b>											
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO FRENTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3 Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>17 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENICERA</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENICERA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											



GRACIAS, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2023  
 Hora : 08:12 a.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

0.00      400,000.00      400,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      400,000.00      0.00      0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03- FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00		198,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>														
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00		198,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00		198,705.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00		198,705.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	198,705.00	0.00	0.00
<b>04- FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>			200,000.00						1,295.00	1,295.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	365,000.00	146,318.38	511,318.38	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		403,518.38	0.00	0.00
<b>01 - TRASFERENCIA (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES ,GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.) 000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	150,000.00	146,318.38	296,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,318.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	146,318.38	296,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,318.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	146,318.38	146,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,318.38	0.00	0.00
<b>02 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>50000</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		107,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		107,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		107,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	107,200.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 10/08/2023	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	9,300,200.85	4,279,291.15	13,579,492.00	0.00	1,404,078.64	1,404,078.64	1,404,078.64		10,344,688.57	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>0 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	4,400,000.00	3,249,422.52	7,649,422.52	0.00	746,311.79	746,311.79	746,311.79		6,318,165.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	341,900.10	341,900.10	341,900.10		682,906.39	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	341,900.10	341,900.10	341,900.10		682,906.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	341,900.10	341,900.10	341,900.10		682,906.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	341,900.10	341,900.10	341,900.10		682,906.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,751.24	309,751.24	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	253,751.24	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE EMCHAPADO CALLE SALIDA A GUANTEQUE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMCHAPADO CALLE SALIDA A GUANTEQUE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA, QUE CONECTA COL. IMPREMA.</b>														
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA, QUE CONECTA COL. IMPREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 15-013-01 20 5 Reparación de Obras	400,000.00	350,000.00	750,000.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Civiles e Instalaciones Varias														
<b>06 - EMCHAPADO DE CALLE BARRIO EL CENSO 001 - EMCHAPADO DE CALLE BARRIO EL CENSO 000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO, MEJICAPA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	0.00	640,455.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO, MEJICAPA 000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	0.00	640,455.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	0.00	640,455.88	0.00	0.00
<b>08 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	0.00	640,455.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	159,544.12	0.00	640,455.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,127.05	98,127.05	98,127.05		393,190.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,127.05	98,127.05	98,127.05		393,190.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,127.05	98,127.05	98,127.05		393,190.39	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,263.49	98,263.49	98,263.49	0.00	393,053.95	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL PORTILLO GUANTEQUE</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,263.49	98,263.49	98,263.49		393,053.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL PORTILLO GUANTEQUE</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,263.49	98,263.49	98,263.49		393,053.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,263.49	98,263.49	98,263.49		393,053.95	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	98,263.49	98,263.49	98,263.49	0.00	393,053.95	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL CONSOLACA GRACIAS</b>	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	48,477.03	48,477.03	48,477.03		197,181.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL CONSOLACA GRACIAS</b>	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	48,477.03	48,477.03	48,477.03		197,181.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	48,477.03	48,477.03	48,477.03		197,181.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	48,477.03	48,477.03	48,477.03		197,181.69	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	48,477.03	48,477.03	48,477.03	0.00	197,181.69	0.00	0.00
<b>12 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN BONILLA.</b>	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN BONILLA.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,213.30	0.00	0.00
<b>13 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CANOA QUELACASQUE.</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CANOA QUELACASQUE.</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00
<b>14 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALTOS GUANTEQUE.</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALTOS GUANTEQUE.</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-07 20 3 Reparación de Obras	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Civiles e Instalaciones Varias			1				0				
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.</b>	0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		495,267.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		495,267.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		495,267.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00
<b>016 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD EXUANI LARA HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD EXUANI LARA HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD DEL SR. DENIS LAINEZ HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD DEL SR. DENIS LAINEZ HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - EMBAULADO EN LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE, ATRÁS DE LA ESCUELA .</b>	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	425,000.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO EN LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE, ATRÁS DE LA ESCUELA .</b>	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	425,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	425,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
Varias											
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES A CEDROS DE MEJICAPA.</b>	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	164,671.28	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	164,671.28	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES A CEDROS DE MEJICAPA.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00
Varias											
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,211,014.36	714,669.29	3,925,683.65	0.00	418,239.50	418,239.50	418,239.50		2,261,664.11	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		611,354.61	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		611,354.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		611,354.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	611,354.61	0.00	0.00
Varias											
<b>02 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,343.00	21,343.00	21,343.00		78,657.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,343.00	21,343.00	21,343.00		78,657.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,343.00	21,343.00	21,343.00		78,657.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,343.00	21,343.00	21,343.00	0.00	78,657.00	0.00	0.00
Varias											
<b>03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		106,805.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		106,805.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		106,805.24	0.00	0.00
	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00		106,805.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,025.24	42,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,025.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00
<b>04 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL 004 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,526.50	48,526.50	48,526.50	48,526.50	0.00	0.00	51,473.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,526.50	48,526.50	48,526.50	48,526.50	0.00	0.00	51,473.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,526.50	48,526.50	48,526.50	48,526.50	0.00	0.00	51,473.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,526.50	48,526.50	48,526.50	48,526.50	0.00	0.00	51,473.50	0.00	0.00
<b>05 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES 005 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES 000 - SIN OBRA</b>		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	578,943.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	578,943.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	578,943.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	578,943.22	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTAÑA VERDE Y SECTOR CAMPUCA CONVENIO CEPUDO-MUNICIPALIDAD 001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTAÑA VERDE Y SECTOR CAMPUCA CONVENIO CEPUDO-MUNICIPALIDAD 000 - SIN OBRA</b>		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,186.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,186.49	0.00	0.00
		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,186.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,186.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	15,186.49	0.00	15,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Varias Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>														
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	521,289.36	521,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,289.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,354.69	21,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.69	0.00	0.00
<b>08 - MANTENIMEINTO DE CHAPIAS DE SOLARES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		52,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMEINTO DE CHAPIAS DE SOLARES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		52,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		52,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		52,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		al 31/7/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>01 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00						87,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00						87,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00						87,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00				0.00	87,900.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00						41,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00						41,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00						41,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00				0.00	41,100.00	0.00	0.00
<b>03 - HERRAMIENTAS MAYORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
<b>04- CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	1,439,186.49	315,199.34	1,754,385.83	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35						1,535,858.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,439,186.49	315,199.34	1,754,385.83	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35						1,535,858.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35						910,188.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35	0.00					910,188.98	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIAS AMHON</b>	892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35						910,188.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>			1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35						910,188.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00						338,099.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					338,099.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					338,099.33	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestada	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 -</b>	223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
<b>AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Asociaciones Civiles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
sin Fines de Lucro											
<b>TOTAL:</b>	<b>64,444,123.07</b>	<b>21,148,631.98</b>	<b>85,592,755.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,885,572.85</b>	<b>5,885,572.85</b>	<b>5,885,572.85</b>	<b>0.00</b>	<b>57,279,989.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2023

Fecha Final: 10/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVq6m+PBx+ujNKC3aX78VtuJiyFfnVwuNiEKtO2YOjU4BInaHWvjW5HaPZ6Y1QeEozCNPYx+Mnc4YwiFAjUZxowJuSIMWz1qLfwf7cDaVsTPVdIJQvDel0LBYWEDN9IxFcs/XC49N/DFVgnpj8hISz1YIZxA+kATpMrJJGp0nNXR86ZeBHZGDryZsDGCIZEOPFOWKJvQCFXbw==