



## 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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	283,355.08	283,355.08	283,355.08		1,343,761.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	283,355.08	283,355.08	283,355.08		1,343,761.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	283,355.08	283,355.08	283,355.08		1,343,761.53	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		440,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		440,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	467,750.00	0.00	467,750.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		300,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		118,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		118,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		115,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	25,359.72	25,359.72	25,359.72		115,622.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	25,359.72	25,359.72	25,359.72		115,622.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,021.36	0.00	177,021.36	0.00	25,359.72	25,359.72	25,359.72		113,622.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,158.32	0.00	152,158.32	0.00	25,359.72	25,359.72	25,359.72	0.00	88,759.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,679.86	0.00	12,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,183.18	0.00	12,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## 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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	26,433.30	26,433.30	26,433.30		119,432.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	26,433.30	26,433.30	26,433.30		119,432.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,515.40	0.00	184,515.40	0.00	26,433.30	26,433.30	26,433.30		118,432.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,599.80	0.00	158,599.80	0.00	26,433.30	26,433.30	26,433.30	0.00	92,516.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,216.65	0.00	13,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,698.95	0.00	12,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	18,562.06	18,562.06	18,562.06		119,707.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	18,562.06	18,562.06	18,562.06		119,707.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,810.63	0.00	174,810.63	0.00	18,562.06	18,562.06	18,562.06		118,707.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,165.00	0.00	150,165.00	0.00	18,562.06	18,562.06	18,562.06	0.00	94,061.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,513.75	0.00	12,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,131.88	0.00	12,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	240,400.36	240,400.36	240,400.36		1,952,502.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	240,400.36	240,400.36	240,400.36		1,952,502.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	240,400.36	240,400.36	240,400.36		1,952,502.61	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	1,751,740.83	470,495.97	2,222,236.80	0.00	151,285.02	151,285.02	151,285.02		1,537,674.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,751,740.83	470,495.97	2,222,236.80	0.00	151,285.02	151,285.02	151,285.02		1,537,674.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	57,187.91	57,187.91	57,187.91		94,847.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,187.91	16,187.91	16,187.91	0.00	74,293.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	553.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	839,000.00	262,611.17	1,101,611.17	0.00	70,500.52	70,500.52	70,500.52		805,502.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,882.68	19,882.68	19,882.68	0.00	182,725.21	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	4,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	13,519.00	36,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.03	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.54	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,338.42	24,338.42	24,338.42	0.00	0.00	70,879.08	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	3,507.50	3,507.50	3,507.50	0.00	0.00	70,493.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	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	
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,398.20	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,438.50	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 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	
25900 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	
25900 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.29	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	9,519.83	90,480.17	0.00	13,971.92	13,971.92	13,971.92	0.00	0.00	70,508.25	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>607,740.83</b>	<b>207,884.80</b>	<b>815,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>23,596.59</b>	<b>23,596.59</b>	<b>23,596.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	34,596.07	107,884.80	142,480.87	0.00	8,731.20	8,731.20	8,731.20	0.00	0.00	114,695.32	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	92,370.80	0.00	92,370.80	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	52,933.10	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,898.25	0.00	0.00	
34400 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	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,475.53	2,475.53	2,475.53	0.00	0.00	44,183.12	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	20,383.27	100,000.00	120,383.27	0.00	1,420.50	1,420.50	1,420.50	0.00	0.00	117,839.57	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	165,390.69	0.00	165,390.69	0.00	7,759.36	7,759.36	7,759.36	0.00	0.00	142,422.52	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.70	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2023

Hora : 09:31 p.m.

Pagina: 4 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,815.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,508.62	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	152,450.00	7,050.00	159,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	152,450.00	7,050.00	159,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,450.00	4,050.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	98,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	128,400.00	3,600.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,350.00	150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEDPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	159,076.18	650.00	159,726.18	0.00	22,348.80	22,348.80	22,348.80	100,504.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,076.18	650.00	159,726.18	0.00	22,348.80	22,348.80	22,348.80	100,504.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,076.18	0.00	156,076.18	0.00	22,348.80	22,348.80	22,348.80	100,204.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,092.80	0.00	134,092.80	0.00	22,348.80	22,348.80	22,348.80	78,220.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,174.40	0.00	11,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,808.98	0.00	10,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.98	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	159,401.83	4,350.00	163,751.83	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54	114,424.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,401.83	4,350.00	163,751.83	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54	114,424.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,901.83	0.00	158,901.83	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54	109,574.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54	87,271.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,919.32	0.00	10,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	4,350.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	99,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	99,000.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,775.00	4,725.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		98,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,800.00	4,200.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,650.00	350.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,325.00	175.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	144,679.82	144,679.82	144,679.82		686,880.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	144,679.82	144,679.82	144,679.82		686,880.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	144,679.82	144,679.82	144,679.82		686,880.90	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00		101,693.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00		101,693.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,631.25	0.00	157,631.25	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00		101,193.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00	0.00	79,012.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,893.75	0.00	10,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,893.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	19,875.88	19,875.88	19,875.88		113,416.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	19,875.88	19,875.88	19,875.88		113,416.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,190.86	8,544.83	166,735.69	0.00	19,875.88	19,875.88	19,875.88		112,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,972.60	0.00	135,972.60	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	90,648.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,331.05	0.00	11,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,887.21	0.00	10,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.21	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	8,544.83	8,544.83	0.00	8,544.83	8,544.83	8,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54		102,979.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54		102,979.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,895.81	0.00	158,895.81	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54		101,979.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	22,766.54	22,766.54	22,766.54	0.00	79,682.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,913.30	0.00	10,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMRNTO DE UNIDAD AMBIENTAL</b>	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	35,059.50	35,059.50	35,059.50	168,844.38	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	35,059.50	35,059.50	35,059.50	168,844.38	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,949.13	0.00	244,949.13	0.00	35,059.50	35,059.50	35,059.50	157,300.38	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	35,059.50	35,059.50	35,059.50	122,708.25	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,062.38	0.00	17,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.38	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	22,402.90	22,402.90	22,402.90	100,946.65	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	22,402.90	22,402.90	22,402.90	100,946.65	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,453.90	0.00	156,453.90	0.00	22,402.90	22,402.90	22,402.90	100,446.65	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,417.40	0.00	134,417.40	0.00	22,402.90	22,402.90	22,402.90	78,410.15	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,201.45	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,835.05	0.00	10,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.05	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11</b>	6,628,227.25	4,337,796.79	10,966,024.04	0.00	827,395.54	827,395.54	827,395.54	7,696,250.03	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	1/5/2023		31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	06/06/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>												
<b>01 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00			500,087.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00			500,087.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENTODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,071.75	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			89,071.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,071.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	89,071.75	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	67,295.37	82,704.63	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,295.37	82,704.63	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,295.37	82,704.63	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	82,704.63	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA EN EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A NIÑEZ DE L MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COPA ALCALDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		36,015.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		36,015.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		36,015.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	36,015.70	0.00	0.00
<b>008 - ATENCION A LA NIÑEZ CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL)</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,931.00	2,069.00	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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	330,000.00	285,000.00	615,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		531,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		246,800.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		246,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		246,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		246,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,799,109.30	852,890.70	2,652,000.00	0.00	92,575.20	92,575.20	92,575.20		2,015,749.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	999,109.30	176,420.37	1,175,529.67	0.00	92,575.20	92,575.20	92,575.20		869,929.50	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A</b>	849,000.00	23,470.33		825,529.67	0.00	32,821.70	32,821.70	32,821.70		644,942.90	0.00	0.00
<b>CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL,; (DOCENTES, ASEADORAS VIGILANTES, INTERNET, COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL, FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	849,000.00	23,470.33		825,529.67	0.00	32,821.70	32,821.70	32,821.70		644,942.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	849,000.00	23,470.33		825,529.67	0.00	32,821.70	32,821.70	32,821.70		644,942.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	849,000.00	23,470.33		825,529.67	0.00	32,821.70	32,821.70	32,821.70	0.00	644,942.90	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	120,109.30	79,890.70		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,109.30	79,890.70		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,180.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,109.30	79,890.70		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,180.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,109.30	79,890.70		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	0.00	0.00
<b>004 - CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS CON ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	59,753.50	59,753.50	59,753.50		25,806.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	59,753.50	59,753.50	59,753.50		25,806.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	59,753.50	59,753.50	59,753.50		25,806.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	59,753.50	59,753.50	59,753.50	0.00	25,806.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE C.E.B RAMON VILLEDA MORALES, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## 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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,902.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,918.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,918.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,918.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,918.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,799,109.30	13,935.51	1,813,044.81	0.00	199,435.28	199,435.28	199,435.28		1,430,379.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,149,109.30	23,000.00	1,126,109.30	0.00	199,435.28	199,435.28	199,435.28		743,444.22	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 06/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD, Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO; PARA PAGO DE PERSONAL, ASEADORAS, VIGILANTES, MICROBIOLOGOS, ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, MOTORISTA DE AMBULANCIA) GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES</b>	924,109.30	23,000.00		901,109.30	0.00	197,365.28	197,365.28	197,365.28		520,514.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	924,109.30	23,000.00		901,109.30	0.00	197,365.28	197,365.28	197,365.28		520,514.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	924,109.30	23,000.00		901,109.30	0.00	197,365.28	197,365.28	197,365.28		520,514.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	924,109.30	23,000.00		901,109.30	0.00	197,365.28	197,365.28	197,365.28	0.00	520,514.22	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		72,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		72,930.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		72,930.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	72,930.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO ECONOMICO A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE</b>	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00			586,935.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00			586,935.51	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD</b>	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00			36,935.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00			36,935.51	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,935.51	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO</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>001 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO</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	
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	800,000.00	241,298.40	1,041,298.40	0.00	214,477.06	214,477.06	214,477.06			618,588.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,491.76	71,491.76	71,491.76		427,258.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,491.76	71,491.76	71,491.76		427,258.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,491.76	71,491.76	71,491.76		427,258.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,491.76	71,491.76	71,491.76		427,258.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,491.76	71,491.76	71,491.76	0.00	427,258.24	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	105,647.00	105,647.00	105,647.00		159,104.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	105,647.00	105,647.00	105,647.00		159,104.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	105,647.00	105,647.00	105,647.00		159,104.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	105,647.00	105,647.00	105,647.00		159,104.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	102,871.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,347.00	80,347.00	80,347.00	0.00	56,233.17	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	37,338.30	37,338.30	37,338.30			32,225.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	37,338.30	37,338.30	37,338.30			32,225.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	37,338.30	37,338.30	37,338.30			32,225.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	37,338.30	37,338.30	37,338.30			32,225.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	37,338.30	37,338.30	37,338.30	0.00		32,225.76	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00			95,505.96	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00			95,505.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00			95,505.96	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00			95,505.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00			95,505.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	758,740.01	0.00	758,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			757,503.76	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 06/06/2023	al 06/06/2023	al 06/06/2023	1/5/2023	al 31/5/2023	al 06/06/2023			al 06/06/2023	al 06/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,763.75	0.00	0.00
<b>08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO #2021</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>EMERGENCIA COVID- 19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>50000</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	210,325.00	210,325.00	210,325.00	0.00	5,267.31	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CAMBIO CLIMATICO</b>		270,000.00	2,909,898.55	3,179,898.55	0.00	53,148.00	53,148.00	53,148.00	1,741,367.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	2,909,898.55	3,009,898.55	0.00	53,148.00	53,148.00	53,148.00	1,571,367.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	90,569.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	2,452.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	2,452.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.20	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	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 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>003 - LIMPIEZA DE RN EB ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	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 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>004 - CUADRILLA DE COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	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 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>005 - VIGILANTES AMBULANTES (PMSB DONACION)</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			13,533.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			13,533.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			13,533.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00
<b>006 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (FALLA TOTAL)</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>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 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>008 - LIMPIEZA DE RN EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</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>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 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>009 - COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS</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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	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 11-011-04 20 4 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>010 - VIGILANTES AMBULANTES</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>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 20 4 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>011 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO DE FALLA TOTAL PLANTACIONES</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>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 20 4 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>012 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,602.81	0.00	0.00
<b>013 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00
<b>014 - COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		76,966.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		76,966.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		76,966.68	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	76,966.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A MUJER</b>	778,835.18	94,471.20	873,306.38	0.00	116,657.00	116,657.00	116,657.00		641,842.58	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	26,385.00	26,385.00	26,385.00		87,577.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	26,385.00	26,385.00	26,385.00		87,577.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	25,477.50	25,477.50	25,477.50		13,484.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	25,477.50	25,477.50	25,477.50		13,484.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	25,477.50	25,477.50	25,477.50		13,484.74	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	25,477.50	25,477.50	25,477.50	0.00	13,484.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO).</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - EJE DE SALUD</b>	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	198,738.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	198,738.24	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA, CITOLOGIAS, OFTALMOLOGICA, VENAS VARICOSAS, EXAMENES, CITAS MEDICAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	113,738.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	113,738.24	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	113,738.24	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	113,738.24	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIOS PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE ECONOMIA</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00		184,878.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00		184,878.54	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO.</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00		184,878.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00		184,878.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00		184,878.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00	0.00	184,878.54	0.00	0.00	
<b>04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>		77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		14,881.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		14,881.52	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES, Y CELEBRACIONES ( DÍA DE LAS MADRES Y DE LA MUJER).</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,881.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,881.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,881.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,881.52	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00
<b>001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIESGO SOCIAL.</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO.</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00			
<b>002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONES, PILAS, PISOS,TECHOS, LUZ ELECTRICA ETC.</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,115,340.74	1,295,914.08	4,411,254.82	0.00	338,529.24	338,529.24	338,529.24	3,143,769.45	0.00	0.00			
<b>01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,890,340.74	985,914.08	2,876,254.82	0.00	185,393.24	185,393.24	185,393.24	1,888,475.95	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.64	468.64	468.64	27,047.56	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.64	468.64	468.64	27,047.56	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.64	468.64	468.64	27,047.56	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.64	468.64	468.64	27,047.56	0.00	0.00			
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	468.64	468.64	468.64	27,047.56	0.00	0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	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	87,222.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,943.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,943.25	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,943.25	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,943.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	148,943.25	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	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		149,000.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
<b>REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	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		149,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	435,340.74	100,000.00	335,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			270,903.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,340.74	100,000.00	335,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			270,903.99	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	435,340.74	100,000.00	335,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			270,903.99	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,340.74	100,000.00	335,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			270,903.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	100,000.00	335,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,903.99	0.00	0.00	
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	18,251.50	18,251.50	18,251.50			78,533.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	18,251.50	18,251.50	18,251.50			78,533.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	18,251.50	18,251.50	18,251.50			78,533.50	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	18,251.50	18,251.50	18,251.50			78,533.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	18,251.50	18,251.50	18,251.50	0.00		78,533.50	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 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,384.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,384.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,384.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,384.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	110,384.08	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO DE CORDOVA</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	81,745.60	81,745.60	81,745.60		369,597.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	81,745.60	81,745.60	81,745.60		369,597.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO CORDOVA</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	81,745.60	81,745.60	81,745.60		369,597.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	81,745.60	81,745.60	81,745.60		369,597.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	81,745.60	81,745.60	81,745.60	0.00	369,597.19	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 06/06/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,160.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,160.00	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			47,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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		47,160.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00			36,551.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00			36,551.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00			36,551.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00			36,551.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00		36,551.88	0.00	0.00
<b>013 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,502.50	16,502.50	16,502.50			233,497.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,502.50	16,502.50	16,502.50			233,497.50	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,502.50	16,502.50	16,502.50			233,497.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,502.50	16,502.50	16,502.50			233,497.50	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 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,502.50	16,502.50	16,502.50	0.00	233,497.50	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		60,385.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		60,385.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		60,385.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		60,385.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	60,385.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00		235,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00			70,370.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00			70,370.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00			70,370.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00			70,370.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00		70,370.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00			360,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00			360,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00			360,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00			360,860.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00			360,860.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00	0.00		360,860.00	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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	275,000.00	30,000.00	305,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00		298,729.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA</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>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA</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
<b>002 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.75	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00		144,759.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00		144,759.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00		144,759.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00		144,759.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00	0.00	144,759.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		54,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00		306,333.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00		306,333.75	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		139,893.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		139,893.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		139,893.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	139,893.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			8,275.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			8,275.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			8,275.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		8,275.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE QUIOSCO EN LA ALDEA DE URRUTIAS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<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 11-001-01 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		20,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO</b>	1,958,370.37	188,942.40	2,147,312.77	0.00	242,401.34	242,401.34	242,401.34			1,344,588.82	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47			14,930.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47			14,930.53	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOCION AL TURISMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47			14,930.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47			14,930.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47			14,930.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,991.47	29,991.47	29,991.47	0.00		14,930.53	0.00	0.00	
<b>02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,269,370.37	138,942.40	1,408,312.77	0.00	166,240.07	166,240.07	166,240.07			792,689.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	166,240.07	166,240.07	166,240.07			384,019.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	166,240.07	166,240.07	166,240.07			384,019.57	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	166,240.07	166,240.07	166,240.07			384,019.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	166,240.07	166,240.07	166,240.07		384,019.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,200.00	138,942.40	598,142.40	0.00	85,675.00	85,675.00	85,675.00	0.00	381,429.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	80,565.07	80,565.07	80,565.07	0.00	2,589.72	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,670.37	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 06/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL YOCULATECA</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL, YOCULATECA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00				258,838.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00				258,838.55	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00				160,405.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00				160,405.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00				160,405.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00	0.00			160,405.55	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00				98,433.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00				98,433.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00				98,433.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00			98,433.00	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	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80		278,129.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80		278,129.80	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLA, FERTILIZANTES, HERVICIDAS Y OTROS.</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>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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO ( OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA)</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80		158,129.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80		158,129.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80		158,129.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,565.80	21,565.80	21,565.80	0.00	158,129.80	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,557,720.36	193,317.45	1,751,037.81	0.00	228,951.84	228,951.84	228,951.84		1,233,636.39	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	422,543.80	193,317.45	615,861.25	0.00	222,661.83	222,661.83	222,661.83		121,849.83	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	171,980.38	171,980.38	171,980.38		24,997.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	171,980.38	171,980.38	171,980.38		24,997.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	171,980.38	171,980.38	171,980.38		24,997.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/06/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	171,980.38	171,980.38	171,980.38			24,997.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	171,980.38	171,980.38	171,980.38	0.00		24,997.14	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,681.45	50,681.45	50,681.45			92,477.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,681.45	50,681.45	50,681.45			92,477.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,681.45	50,681.45	50,681.45			92,477.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,681.45	50,681.45	50,681.45			92,477.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,681.45	50,681.45	50,681.45	0.00		92,477.65	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		176,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		176,610.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		176,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		176,610.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01		176,610.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,290.01	6,290.01	6,290.01	0.00	176,610.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)</b>	555,176.56	0.00	555,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		555,176.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	555,176.56	0.00	555,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		555,176.56	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOF)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,767.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.52	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,518,406.08</b>	<b>6,606,257.72</b>	<b>26,124,663.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,422,370.22</b>	<b>2,422,370.22</b>	<b>2,422,370.22</b>	<b>0.00</b>	<b>18,043,232.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final: 31/05/2023  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIv8jfaejXmpx9vLriuzNQ8iD4NKX4jYdIPCE95MfOaxzqZXmx4Ch9D2tENJG9CqsX9Yhnjf/7VxxZRzwlZGjHHjh1cgANuXtyA7mB6MpSazQL4UxaiV4FDB5hqXC5c0BOWPTRWOA1AyblIQX5hheXuVU1JvhwdmJJQpbKB8Bo++qdklh2/6+dt+xshazXIPw140ihALB18Csi9GAzT5