



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			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>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	1,718,168.24	88,316.72	1,806,484.96	0.00	73,622.00	73,622.00	73,622.00	1,263,140.86	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,718,168.24	88,316.72	1,806,484.96	0.00	73,622.00	73,622.00	73,622.00	1,263,140.86	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,718,168.24	88,316.72	1,806,484.96	0.00	73,622.00	73,622.00	73,622.00	1,263,140.86	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	651,702.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	651,702.22	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	651,702.22	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	651,702.22	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	0.00	0.00			
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	146,900.00	9,599.00	156,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	101,194.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	146,900.00	9,599.00	156,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	101,194.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	9,599.00	154,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	99,194.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	8,532.00	8,532.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	77,427.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,350.00	711.50	11,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.50	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,350.00	355.50	10,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.50	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 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	139,931.92	16,317.72	156,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	100,944.64	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	139,931.92	16,317.72	156,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	100,944.64	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	16,317.72	154,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	98,944.64	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	73,983.36	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	1,208.72	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	604.36	10,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.64	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 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	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 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	192,400.00	32,400.00	224,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		144,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,400.00	32,400.00	224,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		144,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,400.00	32,400.00	222,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		142,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,600.00	2,400.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,600.00	1,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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 3 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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,950,942.10	231,731.79	2,182,673.89	0.00	99,647.84	99,647.84	99,647.84		1,611,986.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,950,942.10	231,731.79	2,182,673.89	0.00	99,647.84	99,647.84	99,647.84		1,611,986.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,950,942.10	231,731.79	2,182,673.89	0.00	99,647.84	99,647.84	99,647.84		1,611,986.52	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,337,210.18	138,440.57	1,475,650.75	0.00	50,925.84	50,925.84	50,925.84		1,154,573.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,337,210.18	138,440.57	1,475,650.75	0.00	50,925.84	50,925.84	50,925.84		1,154,573.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,200.00	29,700.00	422,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		319,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,800.00	2,200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,800.00	1,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	386,055.62	53,000.00	439,055.62	0.00	25,371.84	25,371.84	25,371.84		334,376.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,273.74	3,273.74	3,273.74	0.00	37,172.23	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,473.60	2,473.60	2,473.60	0.00	31,235.85	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,236.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	28,000.00	40,000.00	0.00	17,624.50	17,624.50	17,624.50	0.00	11,036.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	7,402.98	0.00	7,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 3	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	15,252.64	0.00	15,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.64	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	557,954.56	55,740.57	613,695.13	0.00	9,554.00	9,554.00	9,554.00	500,697.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	43,603.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Liantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	10,320.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	10,740.57	210,740.57	0.00	7,927.00	7,927.00	7,927.00	169,998.57	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,704.56	0.00	49,704.56	0.00	535.00	535.00	535.00	44,262.51	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00
	<b>002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	170,000.00	27,000.00	197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	127,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	27,000.00	197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	127,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	27,000.00	195,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	154,900.00	40,375.00	195,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	126,275.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	154,900.00	40,375.00	195,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	126,275.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	30,375.00	175,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	112,275.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	2,250.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	1,125.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 05/06/2023			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		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	147,900.00	9,598.50	157,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	102,193.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	147,900.00	9,598.50	157,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	102,193.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	9,598.50	154,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	99,193.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	68,895.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,350.00	711.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,350.00	355.50	10,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.50	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	140,931.92	16,317.72	157,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	101,944.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,931.92	16,317.72	157,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	101,944.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	16,317.72	154,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	98,944.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	62,922.36	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	1,208.72	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	604.36	10,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.64	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	1,207,160.69	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	1,207,160.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	1,207,160.69	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	500,131.92	43,317.72	543,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	351,644.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,131.92	43,317.72	543,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	351,644.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,131.92	43,317.72	535,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	343,644.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	421,827.36	38,504.64	460,332.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	268,527.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,152.28	3,208.72	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,152.28	1,604.36	36,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,756.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	190,900.00	8,775.00	199,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	129,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	190,900.00	8,775.00	199,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	129,675.00	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 05/06/2023			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,900.00	8,775.00	195,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			125,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,350.00	650.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,350.00	325.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	279,863.84	17,667.72	297,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			192,465.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	279,863.84	17,667.72	297,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			192,465.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,863.84	17,667.72	293,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			188,465.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,454.72	15,704.64	252,159.36	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	0.00	147,092.96	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,704.56	1,308.72	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,704.56	654.36	20,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	200,000.00	18,900.00	218,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			141,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	18,900.00	218,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			141,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	18,900.00	214,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			137,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	16,800.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	1,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,931.92	28,994.22	169,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			109,926.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,931.92	28,994.22	169,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			109,926.14	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	28,994.22	166,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			106,926.14	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	25,772.64	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	2,147.72	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,073.86	10,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926.14	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 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	136,393.00	12,156.75	148,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			96,049.75	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	136,393.00	12,156.75	148,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		96,049.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,393.00	12,156.75	146,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,049.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,194.00	10,806.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,599.50	900.50	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,599.50	450.25	10,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.75	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 3 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
<b>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	79,421.66	0.00	79,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,421.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	160,578.34	0.00	160,578.34	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,578.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,409,395.92	8,446,476.46	15,855,872.38	0.00	790,332.55	790,332.55	791,532.55		8,194,635.09	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		162,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Celebración día del niño según Convenio COMDE, autoridades educativas.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		62,000.00	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 05/06/2023			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 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			62,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			62,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 PROYECTO</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>001 - Apoyo a Migrantes retornados.</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</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 PROYECTO</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 - Atención al Adulto Mayor y personas con Discapacidad.</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 8 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>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,710,000.00	540,000.00	2,250,000.00	0.00	289,268.00	289,268.00	289,268.00			1,263,121.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,310,000.00	190,000.00	1,500,000.00	0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00			1,064,661.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			116,156.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			116,156.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		116,156.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	116,156.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Mantenimiento y reparación de CEB Jesús Castillo, Barrio Nuevo.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Ampliación de Jardín de niños Adela Membreño de Reyes.</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		125,889.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		125,889.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		125,889.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	125,889.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Mejoramiento de CEB Miguel Ángel María Navarro, Carrizal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Remodelación de kínder, Clementina Martínez, Azacualpa Montaña.</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Remodelación de techo Escuela Rubén García, Tierra Colorada</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,616.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,616.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,616.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,616.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - Adquisición de Equipo(compra de computadoras)</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, Él Naranjo, Conal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,668.00	193,668.00	193,668.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,668.00	193,668.00	193,668.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, Él Naranjo, Conal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,668.00	193,668.00	193,668.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,668.00	193,668.00	193,668.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,668.00	193,668.00	193,668.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>		860,000.00	3,355,698.10	4,215,698.10	0.00	34,100.00	34,100.00	35,300.00		738,942.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		610,000.00	3,355,698.10	3,965,698.10	0.00	34,100.00	34,100.00	35,300.00		488,942.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,165.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,165.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,165.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00		57,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00		57,720.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00		57,720.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		108,057.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		108,057.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		108,057.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	108,057.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>		0.00	3,355,698.10	3,355,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 05/06/2023			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>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,355,698.10	3,355,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	3,355,698.10	3,355,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,355,698.10	3,355,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,794,169.87	228,878.83	2,023,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,461.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	496,000.00	228,878.83	724,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00			724,878.83	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para técnico enlace.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	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			al 05/06/2023			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		
55110 11-001-01 20 3	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Contraparte para Proyecto de agua, Carrizalito, Gualguire.</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,582.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,582.84	0.00	0.00	
<b>001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,582.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,582.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,582.84	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	733,051.56	3,210,000.00	3,943,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,101.56	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Valle de la Cruz.</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,051.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,051.56	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Valle de la Cruz.</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,051.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		633,051.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,871.87	0.00	130,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,871.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	502,179.69	0.00	502,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,179.69	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Yolomon.</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 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Yolomon.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Caserío El Potosi</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserío El Potosi</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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 05/06/2023			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Electrificacion El Conal.</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion El Conal.</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>009 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Carrizalito.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Carrizalito.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	380,000.00	252,179.69	632,179.69	0.00	170,279.69	170,279.69	170,279.69	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.</b>	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.</b>	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	448,540.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	102,179.69	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	102,179.69	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	102,179.69	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	102,179.69	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	102,179.69	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>09 - COVID 19 (5-20%)</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 PROYECTO</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>001 - Apoyo al combate COVID-19</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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	610,000.00	100,000.00	710,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	413,985.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	100,000.00	690,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	393,985.00	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 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM/PNAE)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,285.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,285.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	149,285.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la producción(insumos , semillas, fertilizantes, transporte)</b>	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</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>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</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 PROYECTO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</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>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	926,174.49	112,464.98	1,038,639.47	0.00	180,490.00	180,490.00	180,490.00		754,483.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	873,557.04	112,464.98	986,022.02	0.00	127,877.85	127,877.85	127,877.85		754,478.06	0.00	0.00
<b>001 - Campañas y capacitaciones de prevención de violencia con diferentes sectores de la sociedad (auxiliares, comunitarios, Educación, autoridades municipales)</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		81,660.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		81,660.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		81,660.98	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 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,660.98	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Apoyo económico (gastos de transporte y alimentación) para víctimas de Violencia Domestica.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54110 11-001-01 20 8	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
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
<b>004 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 3	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)</b>	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,852.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,852.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,852.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,852.36	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Intercambio de experiencias</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00			6,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00			6,195.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00			6,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		6,195.00	0.00	0.00
<b>007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00			26,455.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00			26,455.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00			26,455.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00		26,455.05	0.00	0.00
<b>008 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00			22,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00			22,617.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00			22,617.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			49,816.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			49,816.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			49,816.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00		49,816.80	0.00	0.00
<b>010 - Elementos de limpieza y aseo personal</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino</b>	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,262.97	0.00	0.00
<b>012 - Apoyo económico a estudiantes de bajos recursos(becas, materiales educativos)</b>	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,617.45	0.00	0.00
<b>013 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: RUDY.TREJO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 08:32 a.m.

Página: 21 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	104,807.85	104,807.85	104,807.85		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	104,807.85	104,807.85	104,807.85		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	104,807.85	104,807.85	104,807.85		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	104,807.85	104,807.85	104,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	52,612.15	52,612.15	52,612.15		5.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	52,612.15	52,612.15	52,612.15		5.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	52,612.15	52,612.15	52,612.15		5.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	52,612.15	52,612.15	52,612.15		5.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	52,612.15	52,612.15	52,612.15	0.00	5.30	0.00	0.00
<b>13 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA</b>	0.00	647,254.86	647,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Fondo cafetalero, para mejoramiento de red vial terciaria.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			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 - Red Vial Terciaria</b>	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento     de Red Vial     Terciaria</b>	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	92,694.86	92,694.86	92,694.86	0.00	0.00	0.00			
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,988,448.81	474,859.91	4,463,308.72	0.00	562,154.00	562,154.00	562,154.00	3,657,859.69	0.00	0.00			
<b>01 - CONSTRUCCION Y   MEJORAS DE ESPACIOS   PUBLICOS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Remodelación de     mercado municipal,     Casco Urbano.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Remodelación         de mercado         municipal, Casco         Urbano.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - DEPORTES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte para         construcción de         estadio municipal         bajo Convenio con         CONDEPORT.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	452,790.00	452,790.00	452,790.00	1,047,210.00	0.00	0.00			
<b>03 - CULTURA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	591,743.75	474,859.91	1,066,603.66	0.00	75,622.00	75,622.00	75,622.00		787,686.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	591,743.75	474,859.91	1,066,603.66	0.00	75,622.00	75,622.00	75,622.00		787,686.63	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.</b>	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	6,904.45	106,904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,404.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,095.55	18,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.55	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de cementerios municipales.</b>	70,000.00	329,859.91	399,859.91	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		376,859.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	329,859.91	399,859.91	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		376,859.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	329,859.91	399,859.91	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		376,859.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	329,859.91	399,859.91	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	376,859.91	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		90,434.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		90,434.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		90,434.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	90,434.97	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 05/06/2023			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 - Recolección con tren de aseo (Contrato, jornales, combustible, mantenimiento )</b>	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	40,922.00	40,922.00	40,922.00			86,891.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	40,922.00	40,922.00	40,922.00			86,891.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	40,922.00	40,922.00	40,922.00			86,891.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	40,922.00	40,922.00	40,922.00	0.00		86,891.75	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a casas comunales</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	30,000.00	400,000.00	430,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00			396,258.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	400,000.00	430,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00			396,258.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia.</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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PDM) y Plan de Desarrollo Comunitario(PDC) (Contratos especiales,Equipo vario de oficina,papeleria,Gasolina,Diesel,productos alimenticios y bebidas, incentivo a voluntarios)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00			366,258.00	0.00	0.00	





ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: RUDY.TREJO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 08:32 a.m.

Página: 25 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			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>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00	366,258.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00	366,258.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,742.00	33,742.00	33,742.00	0.00	166,258.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226,705.06	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226,705.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226,705.06	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226,705.06	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226,705.06	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,954.21	200,000.00	142,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,954.21	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,750.85	200,000.00	83,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.85	0.00	0.00		
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,852,348.98	846,404.73	2,698,753.71	0.00	18,605.14	18,605.14	18,605.14	470,950.57	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	15,000.00	110,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	110,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Letras Ciudad de Erandique Lempira (rotulo)</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,782,348.98	736,404.73	2,518,753.71	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14	322,450.57	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14		41,901.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14		41,901.59	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14		41,901.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14		41,901.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	8,105.14	8,105.14	8,105.14	0.00	41,901.59	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.</b>	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,548.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,548.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.</b>	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,548.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,548.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,548.98	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		13,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			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 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			13,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA</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 PROYECTO</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>001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,485,400.54	277,249.73	2,208,150.81	0.00	627,124.31	627,124.31	627,124.31			1,581,026.50	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	621,281.25	95,379.70	716,660.95	0.00	537,524.31	537,524.31	537,524.31			179,136.64	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00			172,153.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00			172,153.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00			172,153.12	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 05/06/2023			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00			172,153.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,153.12	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	537,524.31	537,524.31	537,524.31			6,983.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	537,524.31	537,524.31	537,524.31			6,983.52	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	537,524.31	537,524.31	537,524.31			6,983.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	537,524.31	537,524.31	537,524.31			6,983.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,128.13	95,379.70	464,507.83	0.00	457,524.31	457,524.31	457,524.31	0.00	0.00	6,983.52	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	645,400.54	400,000.00	245,400.54	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00			155,800.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Fondo cafetalero, para mejoramiento de red vial terciaria.</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria..</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00			155,800.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00			155,800.54	0.00	0.00	
<b>001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales,alcant arillas,diques,trag antes, embaulados).</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00			155,800.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00			155,800.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,528.67	0.00	194,528.67	0.00	38,728.13	38,728.13	38,728.13	0.00	155,800.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,871.87	0.00	50,871.87	0.00	50,871.87	50,871.87	50,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</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 PROYECTO</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 - Adquisición equipo de Oficina</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	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>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,168,718.75	27,370.57	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,089.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,168,718.75	27,370.57	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,089.32	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,727.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,727.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,727.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,727.89	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,142,925.27</b>	<b>9,940,351.29</b>	<b>31,083,276.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,302,760.12</b>	<b>2,302,760.12</b>	<b>2,303,960.12</b>	<b>0.00</b>	<b>17,986,759.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcrV1T1U7hOAsPmGH47RLpApoDnICH7Oq9ynJV8z420i70bCve57Q3BAAtAK2pD5TNHja0IkhSgGQjL+cGB/Me8IBBENUGW8rQ6Z4VewjC6rIbTzNavkGZk20KciS60qVwB4Sown  
 cWfszEluk54nPLmkteiBmz2ZxOBjeZeMNqWRqu+KaIqtc=