



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/06/2023 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	131,625.04	131,625.04	131,625.04			857,641.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	131,625.04	131,625.04	131,625.04			857,641.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	131,625.04	131,625.04	131,625.04			857,641.83	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00			344,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00			344,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00			334,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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>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 11-001-01 10 1 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 - Alcaldía Municipal</b>	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	45,706.06	45,706.06	45,706.06			369,639.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	45,706.06	45,706.06	45,706.06			369,639.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			225,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	4,269.44	4,269.44	4,269.44			90,732.11	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,469.44	2,469.44	2,469.44	0.00		16,305.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		44,426.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	9,436.62	9,436.62	9,436.62			53,907.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	9,436.62	9,436.62	9,436.62	0.00		53,907.36	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			73,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			73,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			73,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	7,618.98	7,618.98	7,618.98			70,052.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	7,618.98	7,618.98	7,618.98			70,052.36	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 29/06/2023 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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	7,618.98	7,618.98	7,618.98			70,052.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,618.98	7,618.98	7,618.98	0.00	0.00	60,302.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	-12,145.97	180,301.58	180,301.58	180,301.58			1,602,745.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	-12,145.97	180,301.58	180,301.58	180,301.58			1,602,745.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	-12,145.97	180,301.58	180,301.58	180,301.58			1,602,745.73	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	-12,145.97	154,301.58	154,301.58	154,301.58			1,279,162.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	-12,145.97	154,301.58	154,301.58	154,301.58			1,279,162.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	879,000.00	90,000.00	969,000.00	-12,145.97	62,996.21	62,996.21	62,996.21			607,339.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	25,000.00	167,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	72,900.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,944.44	8,944.44	8,944.44	0.00	0.00	59,861.11	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	125,000.00	50,000.00	175,000.00	-12,145.97	23,451.77	23,451.77	23,451.77	0.00	0.00	99,820.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	624,000.00	70,000.00	694,000.00	0.00	63,011.37	63,011.37	63,011.37			438,071.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	7,230.15	7,230.15	7,230.15	0.00	0.00	33,865.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.49	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	55,985.37	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	2,366.63	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	30,355.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,602.30	7,602.30	7,602.30	0.00	0.00	209.70	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835.47	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	656.38	656.38	656.38	0.00	0.00	6,392.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/06/2023			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	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,092.54	3,092.54	3,092.54	0.00	4,962.46	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	289,408.50	53,891.15	343,299.65	0.00	28,294.00	28,294.00	28,294.00	0.00	233,750.92	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	78,550.00	15,000.00	93,550.00	0.00	8,127.22	8,127.22	8,127.22	0.00	61,312.97	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,224.78	4,224.78	4,224.78	0.00	54,290.03	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	603.60	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,987.42	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	8,891.15	38,891.15	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	37,057.40	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,408.50	20,000.00	80,408.50	0.00	12,787.00	12,787.00	12,787.00	0.00	65,215.50	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	211,583.33	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	211,583.33	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	211,583.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	87,434.41	87,434.41	87,434.41	0.00	584,906.26	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	87,434.41	87,434.41	87,434.41	0.00	584,906.26	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	87,434.41	87,434.41	87,434.41	0.00	584,906.26	0.00	0.00	
	<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/06/2023			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			84,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	28,384.41	28,384.41	28,384.41			123,764.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	28,384.41	28,384.41	28,384.41			123,764.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,000.00	40,000.00	247,000.00	0.00	23,930.00	23,930.00	23,930.00			116,435.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00	42,435.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,454.41	4,454.41	4,454.41			7,329.59	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	574.41	574.41	574.41	0.00	0.00	1,209.59	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			173,416.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			173,416.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			173,416.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	142,166.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00			203,475.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00			203,475.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00			203,475.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	92,440.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 5 Jornales	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	95,535.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			235,250.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			235,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			235,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			59,750.00	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 29/06/2023			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,750.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,750.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
<b>002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	175,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	175,500.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	175,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	150,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,243,802.39	1,978,354.02	7,222,156.41	0.00	636,817.92	636,817.92	636,817.92	4,946,781.59	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,898.00	106,898.00	106,898.00	132,242.00	0.00	0.00			
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	144,810.81	144,810.81	144,810.81	455,108.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	137,162.76	137,162.76	137,162.76	327,721.34	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	66,162.76	66,162.76	66,162.76	306,321.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	66,162.76	66,162.76	66,162.76	306,321.34	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	66,162.76	66,162.76	66,162.76	306,321.34	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	66,162.76	66,162.76	66,162.76	306,321.34	0.00	0.00			
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	21,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	21,400.00	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 29/06/2023			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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00			21,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,648.05	7,648.05	7,648.05			127,387.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,648.05	7,648.05	7,648.05			127,387.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,648.05	7,648.05	7,648.05			127,387.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,648.05	7,648.05	7,648.05			127,387.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,648.05	7,648.05	7,648.05	0.00		127,387.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SALUD</b>	1,070,000.00	304,147.13	1,374,147.13	0.00	39,559.00	39,559.00	39,559.00			1,145,032.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	304,147.13	1,254,147.13	0.00	39,559.00	39,559.00	39,559.00			1,025,032.71	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			266,564.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			266,564.36	0.00	0.00	
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			266,564.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00		266,564.36	0.00	0.00	
<b>002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00			54,321.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00			54,321.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00			54,321.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	0.00		54,321.22	0.00	0.00	
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/06/2023			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>	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>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"</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 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS "Trinidad Maradiaga"</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,011,612.27	1,674,206.89	3,685,819.16	0.00	324,005.11	324,005.11	324,005.11			2,301,399.91	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	115,600.61	115,600.61	115,600.61			459,644.35	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	115,600.61	115,600.61	115,600.61			459,644.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	115,600.61	115,600.61	115,600.61			459,644.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	115,600.61	115,600.61	115,600.61			459,644.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	115,600.61	115,600.61	115,600.61	0.00	0.00	459,644.35	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 29/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 29/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	208,404.50	208,404.50	208,404.50		646,299.19	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	208,404.50	208,404.50	208,404.50		646,299.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	208,404.50	208,404.50	208,404.50		646,299.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	208,404.50	208,404.50	208,404.50		646,299.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	208,404.50	208,404.50	208,404.50	0.00	646,299.19	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,944.24	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	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 29/06/2023			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 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,512.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,512.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00				650,808.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00				250,808.51	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00				250,808.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00				250,808.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00				68,020.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00			68,020.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00				182,788.51	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00			91,191.77	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,596.74	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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>06 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00				262,190.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00				262,190.12	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 29/06/2023			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		
<b>001 - Atención</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			262,190.12	0.00	0.00	
<b>Emergencia Sanitaria</b>													
<b>COVID-19</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			262,190.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			262,190.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,190.12	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	81,002.95	81,002.95	81,002.95			561,977.90	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	81,002.95	81,002.95	81,002.95			561,977.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	81,002.95	81,002.95	81,002.95			561,977.90	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			126,017.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			126,017.49	0.00	0.00	
<b>50000</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			126,017.49	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	126,017.49	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00			192,883.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00			192,883.23	0.00	0.00	
<b>50000</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00			192,883.23	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	192,883.23	0.00	0.00	
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	40,780.32	40,780.32	40,780.32			19,578.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	40,780.32	40,780.32	40,780.32			19,578.42	0.00	0.00	
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	40,780.32	40,780.32	40,780.32			19,578.42	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	40,780.32	40,780.32	40,780.32	0.00	0.00	19,578.42	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	12,037.63	12,037.63	12,037.63			90,220.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	12,037.63	12,037.63	12,037.63			90,220.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	12,037.63	12,037.63	12,037.63			90,220.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	12,037.63	12,037.63	12,037.63	0.00	0.00	90,220.03	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 29/06/2023			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>005 - Eje de Educación</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00		
<b>006 - Eje Ambiente</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,269.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,269.99	0.00	0.00			
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,269.99	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,269.99	0.00	0.00		
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	2,996,458.51	970,471.15	3,966,929.66	0.00	131,910.44	131,910.44	131,910.44	3,041,252.29	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	616,458.51	763,891.15	1,380,349.66	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	1,037,349.15	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	156,999.49	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	156,999.49	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	156,999.49	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	156,999.49	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	78,040.64	78,040.64	78,040.64	0.00	156,999.49	0.00	0.00		
<b>002 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 29/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 29/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMENEZ</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,750.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	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	76,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Río Azul</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/06/2023			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		
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	800,000.00	156,580.00	956,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,723.97	0.00	0.00			
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	250,000.00	156,580.00	406,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,723.97	0.00	0.00			
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	250,000.00	156,580.00	406,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,723.97	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	156,580.00	406,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,723.97	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	156,580.00	406,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,723.97	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,143.97	0.00	0.00		
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</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>001 - Proyecto Pintura de Murales Culturales</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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</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 Actividad</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>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpias</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</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 Actividad</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>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	31,459.80	31,459.80	31,459.80	179,261.34	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 29/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00		98,049.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00		98,049.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00		98,049.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00		98,049.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,163.00	9,163.00	9,163.00	0.00	80,302.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,747.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,096.80	19,096.80	19,096.80		81,212.14	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,096.80	19,096.80	19,096.80		81,212.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,096.80	19,096.80	19,096.80		81,212.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00		55,265.26	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	12,665.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,836.80	4,836.80	4,836.80		25,946.88	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,836.80	4,836.80	4,836.80	0.00	25,946.88	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00		137,167.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00		137,167.83	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00		137,167.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00		137,167.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00		137,167.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00	137,167.83	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,498,229.26	181,945.57	1,680,174.83	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80		732,084.96	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80		158,831.24	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80		158,831.24	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 29/06/2023			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 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80			158,831.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80			158,831.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80			158,831.24	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,084.80	4,084.80	4,084.80	0.00		158,831.24	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,341.22	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,341.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,341.22	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,341.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,341.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,341.22	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	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	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales</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	



## 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 29/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,912.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,912.50	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,912.50	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		206,912.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,912.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,912.50	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,909,529.26	2,153,264.15	5,062,793.41	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		2,914,848.23	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,041,575.90	1,618,934.39	3,660,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,294.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		969,402.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		969,402.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		969,402.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		969,402.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,275.90	1,313,751.02	2,324,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,402.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	350,000.00	105,183.37	455,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00		447,571.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	350,000.00	105,183.37	455,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00		447,571.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 29/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 29/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	105,183.37	455,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00		447,571.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	105,183.37	455,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00		447,571.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	105,183.37	455,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,571.77	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>	381,300.00	200,000.00	581,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Rurales</b>	381,300.00	200,000.00	581,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	381,300.00	200,000.00	581,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,300.00	200,000.00	581,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	381,300.00	200,000.00	581,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,320.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	300,000.00	501,135.20	801,135.20	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		487,301.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	16,580.00	183,420.00	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		139,043.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	16,580.00	183,420.00	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		139,043.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	16,580.00	183,420.00	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		139,043.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	16,580.00	183,420.00	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25		139,043.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	16,580.00	183,420.00	0.00	11,027.25	11,027.25	11,027.25	0.00	139,043.50	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,543.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,543.00	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		80,543.00	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		80,543.00	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 29/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 29/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	80,543.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	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 29/06/2023			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>006 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Supervisión de Proyectos de Obras Civiles en Ejecución</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	487,953.36	18,194.56	506,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,147.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	487,953.36	18,194.56	506,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,147.92	0.00	0.00	
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,017.49	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 29/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,510,542.55</b>	<b>5,738,898.83</b>	<b>24,249,441.38</b>	<b>-12,145.97</b>	<b>1,280,704.39</b>	<b>1,280,704.39</b>	<b>1,280,704.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,477,488.79</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/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKNrzoYzvZqQPjgCgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKamTOiwIM9dKmwucfsJZPgA8u3Lhg3xq43AYIuQ7Qzrxbyxwqv+VIztOF4VosGO0S5NV284UB8mu9jjdsnMISILHPPzO8G19b4jd+z/ZfqP9bU6o66MyjrDoZtragYtPkyvnpDUG4ApaLZRCTfJeDkAQ==