



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	195,817.45	195,817.45	195,817.45		592,272.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin su Programa</b>	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	195,817.45	195,817.45	195,817.45		592,272.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	195,817.45	195,817.45	195,817.45		592,272.06	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	286,285.71	40,000.00		326,285.71	0.00	116,571.21	116,571.21	116,571.21		180,066.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,285.71	40,000.00		326,285.71	0.00	116,571.21	116,571.21	116,571.21		180,066.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,285.71	0.00		274,285.71	0.00	116,571.21	116,571.21	116,571.21		157,714.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	74,285.71	0.00		74,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,285.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	116,571.21	116,571.21	116,571.21	0.00	83,428.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	40,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,351.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.97	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	396,000.01	223,919.62		619,919.63	0.00	63,136.87	63,136.87	63,136.87		304,179.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	396,000.01	223,919.62		619,919.63	0.00	63,136.87	63,136.87	63,136.87		304,179.81	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		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,000.01	223,919.62		269,919.63	0.00	38,136.87	38,136.87	38,136.87		129,179.81	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	921.87	921.87	921.87	0.00	6,524.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,008.67	219,599.62		241,608.29	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	109,469.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,991.34	4,320.00		17,311.34	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	13,186.34	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	190,766.67	19,316.60		210,083.27	0.00	16,109.37	16,109.37	16,109.37		108,026.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,766.67	19,316.60		210,083.27	0.00	16,109.37	16,109.37	16,109.37		108,026.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,766.67	3,316.60		182,083.27	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		93,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	250.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	3,066.60		3,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,416.67	0.00		13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	16,000.00		28,000.00	0.00	4,609.37	4,609.37	4,609.37		14,109.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	16,000.00		26,000.00	0.00	4,609.37	4,609.37	4,609.37	0.00	12,109.38	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	185,122.36	185,122.36	185,122.36		870,148.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	185,122.36	185,122.36	185,122.36		870,148.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	185,122.36	185,122.36	185,122.36		870,148.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Tesorería</b>	602,792.27	460,285.86	1,063,078.13	0.00	144,452.92	144,452.92	144,452.92			570,987.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,792.27	460,285.86	1,063,078.13	0.00	144,452.92	144,452.92	144,452.92			570,987.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,797.76	109,254.58	331,052.34	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			163,902.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	250.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,247.76	109,004.58	144,252.34	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	65,902.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	132,016.67	119,895.17	251,911.84	0.00	18,242.31	18,242.31	18,242.31			145,779.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	4,524.81	4,524.81	4,524.81	0.00	0.00	9,475.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.03	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	39,428.57	39,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,142.86	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	29,066.60	39,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,941.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	3,800.00	6,300.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	26,000.00	40,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	10,156.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,616.67	5,600.00	18,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.17	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	248,977.84	231,136.11	480,113.95	0.00	113,460.61	113,460.61	113,460.61	261,306.38	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,250.00	86,136.11	106,386.11	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	49,481.46	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	1,945.00	0.00	0.00			
32100 11-001-01 10 3 Hilados y Telas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,841.50	27,841.50	27,841.50	22,158.50	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35210 11-001-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,794.69	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 3 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,727.84	10,000.00	36,727.84	0.00	15,093.05	15,093.05	15,093.05	17,873.79	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	48,481.06	48,481.06	48,481.06	17,970.94	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 8 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.00	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	181,233.33	4,730.56	176,502.77	0.00	18,669.44	18,669.44	18,669.44	102,833.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	181,233.33	4,730.56	176,502.77	0.00	18,669.44	18,669.44	18,669.44	102,833.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,233.33	4,730.56	166,502.77	0.00	18,669.44	18,669.44	18,669.44	92,833.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	3,330.56	7,669.44	0.00	7,669.44	7,669.44	7,669.44	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	1,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	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	10,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Administración Tributaria</b>	172,743.58	8,558.34	164,185.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	91,493.58	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	172,743.58	8,558.34	164,185.24	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	91,493.58	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,083.33	8,558.34	162,524.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	89,833.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,850.00	8,558.34	2,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,660.25	0.00	1,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,660.25	0.00	1,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.25	0.00	0.00
<b>004 - Catastro</b>	180,983.33	5,250.00	186,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	104,833.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,983.33	5,250.00	186,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	104,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,983.33	250.00	171,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	89,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	250.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	0.00	0.00	874,538.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	0.00	0.00	874,538.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	114,847.00	0.00	0.00	874,538.80	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Ambiental</b>	192,354.50	24,770.50	217,125.00	0.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	0.00	0.00	142,328.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,354.50	24,770.50	217,125.00	0.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	0.00	0.00	142,328.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,354.50	10,229.50	163,125.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	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	10,404.50	6,029.50	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	35,000.00	54,000.00	0.00	7,422.00	7,422.00	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	46,578.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	7,422.00	7,422.00	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal de Administración del Personal</b>	175,887.83	13,106.68	188,994.51	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	96,915.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	175,887.83	13,106.68	188,994.51	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		96,915.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,887.83	8,106.68	178,994.51	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		91,324.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,368.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,654.50	8,106.68	18,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,591.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	174,970.00	10,470.00	164,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,970.00	10,470.00	164,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,970.00	10,470.00	157,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		88,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,650.00	6,150.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Director (a) Municipal de Justicia</b>	173,137.83	1,804.50	171,333.33	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,137.83	1,804.50	171,333.33	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,637.83	6,804.50	163,833.33	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		86,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	6,000.00	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 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,404.50	95.50	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,400.00	900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Tecnica Municipal</b>	263,000.00	65,500.00	328,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		201,687.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,000.00	65,500.00	328,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		201,687.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,000.00	5,500.00	237,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		122,500.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,187.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	58,187.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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>006 - Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	186,766.67	12,299.95	199,066.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,691.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,766.67	12,299.95	199,066.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,691.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,766.67	1,399.95	180,166.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,250.00	250.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	1,149.95	1,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	13,416.67	0.00	13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>007 - Conserje</b>	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,600.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Niñez y Juventud</b>	145,133.33	3,000.00	148,133.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	86,383.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,133.33	3,000.00	148,133.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	86,383.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,133.33	0.00	143,133.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	81,383.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	11,083.33	0.00	11,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 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>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,036,109.83	8,829,006.91	13,865,116.74	0.00	3,302,260.54	3,302,260.54	3,302,260.54	5,738,279.38	0.00	0.00			
<b>01 - Salud</b>	1,150,416.15	281,730.57	1,432,146.72	0.00	131,517.07	131,517.07	131,517.07	882,092.68	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,416.15	500,000.00	1,350,416.15	0.00	129,786.50	129,786.50	129,786.50	802,092.68	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio Salud</b>	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	129,286.50	129,286.50	129,286.50	213,176.53	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	129,286.50	129,286.50	129,286.50	213,176.53	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	129,286.50	129,286.50	129,286.50	213,176.53	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	129,286.50	129,286.50	129,286.50	213,176.53	0.00	0.00			
<b>002 - Relleno Sanitario (habilitación de Trinchera)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Servicio de Recoleccion de basura</b>	208,610.66	0.00	208,610.66	0.00	500.00	500.00	500.00	206,110.66	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	208,610.66	0.00	208,610.66	0.00	500.00	500.00	500.00	206,110.66	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	208,610.66	208,610.66	0.00	500.00	500.00	500.00		206,110.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	208,610.66	208,610.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	206,110.66	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Municipal para Construccion de casa de TELETON</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</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio COVID-19</b>	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00		251,805.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00		251,805.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00		251,805.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,805.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tramo pavimentacion en El Zarzal Tambla</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tramo pavimentacion en El Zarzal Tambla</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Japon)</b>	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	1,730.57	1,730.57	1,730.57		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	1,730.57	1,730.57	1,730.57		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Reconstrucción Del Centro De Salud Del Casco Urbano (Japon)</b>	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	1,730.57	1,730.57	1,730.57		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	1,730.57	1,730.57	1,730.57		0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	1,730.57	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Educación</b>	1,698,610.65	7,970,609.26	9,669,219.91	0.00	3,079,359.47	3,079,359.47	3,079,359.47		2,836,455.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	239,357.78	1,239,357.78	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00		489,362.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Educación</b>	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00		367,060.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00		367,060.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00		367,060.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	0.00	367,060.60	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y reconstrucción del CEB Dr Miguel Paz Barahona con fondos de SEDECOAS/FHIS - (Intereses)</b>	0.00	122,301.75	122,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00		122,301.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	122,301.75	122,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00		122,301.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	122,301.75	122,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00		122,301.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	61,358.43	61,358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,358.43	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,943.32	60,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,943.32	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte para mejoramiento de acceso al CEB Alfonso Pineda</b>	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00		298,610.65	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte para mejoramiento de acceso al CEB Alfonso Pineda</b>	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00		298,610.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00		298,610.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00		298,610.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,610.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contra-parte Ampliación y Remodelación de C.E.B. Dr. Miguel Paz Barahona</b>	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		635,418.62	0.00	0.00
<b>002 - Contra-parte Ampliación y Remodelación de C.E.B. Dr. Miguel Paz Barahona</b>	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		635,418.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		635,418.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		635,418.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,418.62	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación y Remodelación del C.E.B Dr. Miguel Paz Barahona (SEDECOAS/FHIS)</b>	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	3,025,734.47	3,025,734.47	3,025,734.47		1,413,063.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	3,025,734.47	3,025,734.47	3,025,734.47		1,413,063.92	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Remodelación Del C.E.B Dr. Miguel Paz Barahona (SEDECOAS/FHIS )</b>	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	3,025,734.47	3,025,734.47	3,025,734.47		1,413,063.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	3,025,734.47	3,025,734.47	3,025,734.47		1,413,063.92	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	3,025,734.47	3,025,734.47	3,025,734.47	0.00	1,413,063.92	0.00	0.00
<b>03 - Viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza</b>	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		225,478.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		225,478.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Vivienda</b>	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		225,478.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		225,478.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		225,478.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,478.85	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento.</b>	1,200,000.00	220,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidio para Junta de Agua, El Zarzal (compra de terreno)</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto de Agua Aceituno Bomba</b>	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>001 - Contraparte Proyecto de Agua Aceituno Bomba</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte de Perforacion de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte de Perforacion de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Proyecto de Agua Santa Guadalupe</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Proyecto de Agua Santa Guadalupe</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Proyecto de Agua Escarbaderos</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Proyecto de Agua Escarbaderos</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud.</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Niñez y Juventud</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
<b>50000</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00		735,752.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	91,384.00	0.00	735,752.31	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>		719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00		549,806.19	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00		549,806.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00		549,806.19	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevencion de Violencia 20%</b>		143,888.85	70,897.67	72,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,991.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		143,888.85	70,897.67	72,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,991.18	0.00	0.00
<b>50000</b>		143,888.85	70,897.67	72,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,991.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		143,888.85	70,897.67	72,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,991.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	70,897.67	72,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,991.18	0.00	0.00
<b>002 - Eje economia 30%</b>		215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		157,764.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		157,764.89	0.00	0.00
<b>50000</b>		215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		157,764.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		157,764.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00	157,764.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Eje Participacion Social y Política 10%</b>	71,944.43	10,372.17	82,316.60	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		43,780.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,944.43	10,372.17	82,316.60	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		43,780.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,944.43	10,372.17	82,316.60	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		43,780.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	10,372.17	82,316.60	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	43,780.42	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	143,888.85	60,255.67	83,633.18	0.00	300.00	300.00	300.00		66,711.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.85	60,255.67	83,633.18	0.00	300.00	300.00	300.00		66,711.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,888.85	60,255.67	83,633.18	0.00	300.00	300.00	300.00		66,711.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	60,255.67	83,633.18	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	66,711.89	0.00	0.00
<b>005 - Eje Educacion 10%</b>	71,944.43	19,316.59	91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,944.43	19,316.59	91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,944.43	19,316.59	91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	19,316.59	91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,261.02	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente 10%</b>	71,944.43	127,149.86	199,094.29	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		121,296.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,944.43	127,149.86	199,094.29	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		121,296.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,944.43	127,149.86	199,094.29	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		121,296.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	127,149.86	199,094.29	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	121,296.79	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	2,877,777.03	723,885.80	3,601,662.83	0.00	100,439.13	100,439.13	100,439.13		2,716,744.07	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,158,332.78	593,171.17	2,751,503.95	0.00	40,885.71	40,885.71	40,885.71		2,205,998.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	450,571.17	650,571.17	0.00	19,885.71	19,885.71	19,885.71		476,296.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,885.71	19,885.71	19,885.71		125,725.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,885.71	19,885.71	19,885.71		125,725.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,885.71	19,885.71	19,885.71		125,725.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,885.71	19,885.71	19,885.71	0.00	125,725.01	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a distintas Iglesias del Municipio</b>	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00		350,571.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00		350,571.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 06/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00		350,571.17	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,571.17	0.00	0.00	
<b>001 - Cerca de cementerio y caseta de entrada Trojas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cerca de cementerio y caseta de entrada Trojas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Red vial ( Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)</b>	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		779,702.78	0.00	0.00	
<b>002 - Red vial ( Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)</b>	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		779,702.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		779,702.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		779,702.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	779,702.78	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento y construccion del Campo Santo</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>003 - Proyecto Mejoramiento y construccion del Campo Santo</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de Tumulos y señalamiento, Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Tumulos y señalamiento, Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación ( a nivel de todo el Municipio)</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>005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación ( a nivel de todo el Municipio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción (terminar) Casa Comunal El Carrizal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción (terminar) Casa Comunal El Carrizal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42		74,001.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42		74,001.25	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Participacion Ciudadana</b>	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42		74,001.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42		74,001.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42		74,001.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	56,920.42	56,920.42	56,920.42	0.00	74,001.25	0.00	0.00
<b>03 - Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		101,188.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		101,188.85	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		101,188.85	0.00	0.00
<b>Preservacion del Patrimonio (Iglesias del Municipio)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		101,188.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		101,188.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,188.85	0.00	0.00
<b>04 - Cultura</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00		107,051.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00		107,051.53	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Cultura</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00		107,051.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00		107,051.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00		107,051.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	107,051.53	0.00	0.00
<b>05 - Deportes</b>	143,888.85	100,714.63	244,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00		228,503.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		57,788.85	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Deportes</b>	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		57,788.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		57,788.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		57,788.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,788.85	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha municipal</b>	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha municipal</b>	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,714.63	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		1,438,888.52	360,939.56	1,799,828.08	0.00	50,778.05	50,778.05	50,778.05		1,029,775.30	0.00	0.00	
<b>01 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>		526,821.96	280,939.56	807,761.52	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00		659,581.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		426,821.96	310,939.56	737,761.52	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		654,672.01	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Control de Plagas e Incendios Forestales</b>		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio Actividades Productivas</b>		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		339,018.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		339,018.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	339,018.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	339,018.04	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidio a Grupos Productores del Municipio</b>		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,653.97	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Vivero Municipal</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		4,909.00	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		4,909.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		4,909.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		4,909.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura Vial</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 - Apertura de calle de Gualmana</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 - Apertura de calle de Gualmana</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 3 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>03 - Turismo</b>	431,666.56	20,000.00	411,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036.50	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Turismo</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de zona Turistica El Carrizal</b>	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de zona Turistica El Carrizal</b>	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.56	0.00	0.00
<b>002 - Construccion, mejoras, adiciones y mantenimiento en Peñonas (Cuarta Etapa)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construccion, mejoras, adiciones y mantenimiento en Peñonas (Cuarta Etapa)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion y mejoras en Campo de Tabaco (Segunda Etapa) Bo. Vainillas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion y mejoras en Campo de Tabaco (Segunda Etapa) Bo. Vainillas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	280,400.00	100,000.00	380,400.00	0.00	30,958.05	30,958.05	30,958.05	30,958.05		85,491.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,400.00	100,000.00	380,400.00	0.00	30,958.05	30,958.05	30,958.05	30,958.05		85,491.23	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Pro-Honduras</b>	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	5,827.05	5,827.05	5,827.05	5,827.05		2,253.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	5,827.05	5,827.05	5,827.05	5,827.05		2,253.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	5,827.05	5,827.05	5,827.05	5,827.05		2,253.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	5,827.05	5,827.05	5,827.05	5,827.05	0.00	2,253.25	0.00	0.00	
<b>002 - Ordenamiento de Estudio Territorial</b>	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00		83,237.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00		83,237.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00		83,237.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00	25,131.00	0.00	83,237.98	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,758,961.29	2,768,532.47	4,527,493.76	0.00	1,328,610.07	1,328,610.07	1,328,610.07	1,328,610.07		2,188,108.57	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	652,955.58	17,755.92	670,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,711.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	652,955.58	17,755.92	670,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00		420,711.50	0.00	0.00
<b>001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)</b>	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,417.41	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00		9,294.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00		9,294.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00		9,294.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.09	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,106,005.71	2,750,776.55	3,856,782.26	0.00	1,328,610.07	1,328,610.07	1,328,610.07		1,767,397.07	0.00	0.00
<b>001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras del edificio Municipal)</b>	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00		225,858.67	0.00	0.00
<b>001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras del edificio Municipal)</b>	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00		225,858.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00		225,858.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00		225,858.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	50,000.00	157,529.67	207,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	205,858.67	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartes Municipales</b>		121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	117,450.20	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartes Municipales</b>		121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	117,450.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	117,450.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	117,450.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,932.94	0.00	103,932.94	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	99,562.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,887.26	0.00	17,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.26	0.00	0.00
<b>003 - Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal 2023-2035</b>		344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	30,373.00	30,373.00	30,373.00	243,573.81	0.00	0.00
<b>003 - Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal 2023-2035</b>		344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	30,373.00	30,373.00	30,373.00	243,573.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	30,373.00	30,373.00	30,373.00	243,573.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	30,373.00	30,373.00	30,373.00	243,573.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	30,373.00	30,373.00	30,373.00	243,573.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,185.51	0.00	12,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Obras de Infraestructura Vial</b>		400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	406,233.90	0.00	0.00
<b>004 - Obras de Infraestructura Vial</b>		400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	406,233.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	406,233.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	406,233.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	366,393.04	566,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	164,044.66	364,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,044.66	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Equipo de Informática</b>		70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	9,083.85	9,083.85	9,083.85		28,037.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	9,083.85	9,083.85	9,083.85		28,037.15	0.00	0.00
<b>005 - Adquisicion de Equipo Informatica</b>		70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	9,083.85	9,083.85	9,083.85		28,037.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	9,083.85	9,083.85	9,083.85		28,037.15	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	63,616.00	113,616.00	0.00	9,083.85	9,083.85	9,083.85	0.00	8,037.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	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>006 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	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		31,833.38	0.00	0.00
<b>006 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	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		31,833.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,833.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.98	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Huellas con Concreto Ciclopeo-Tierra Blanca</b>		0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Huellas con Concreto Ciclopeo -Tierra Blanca</b>		0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
47210 11-001-05 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,772.16	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Pavimento Concreto Ciclopeo-Tierra Blanca</b>		0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00		597,637.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00		597,637.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion Pavimento Concreto Ciclopeo -Tierra Blanca</b>	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00		597,637.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00		597,637.80	0.00	0.00
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,637.80	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-El Anonito Escarbaderos</b>	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	547,355.20	547,355.20	547,355.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	547,355.20	547,355.20	547,355.20		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-El Anonito Escarbaderos</b>	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	547,355.20	547,355.20	547,355.20		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	547,355.20	547,355.20	547,355.20		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	547,355.20	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-Santa Rita</b>	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	737,428.02	737,428.02	737,428.02		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	737,428.02	737,428.02	737,428.02		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-Santa Rita</b>	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	737,428.02	737,428.02	737,428.02		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	737,428.02	737,428.02	737,428.02		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	737,428.02	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>15,246,236.00</b>	<b>13,719,416.44</b>	<b>28,965,652.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,606,774.60</b>	<b>5,606,774.60</b>	<b>5,606,774.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,559,672.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2023  
 Fecha Final: 30/6/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJcYW/0Tsvf4klmzLdVjWHdrCZeyJk16oFD0yp+rjc9Vd3+HiXy/IpIWMNvyO95vg1RfD+aAS+DZ55zA2qVVsbGyY+P4rqJfhj9DXhhd9QOgB8d1JjQNQB2t0P/ME8QJwJpWdKs6EWyTIfi1P2FQ0G0n1c2HOcF5pDqQ+IKyV/oTQmNMhohgKD/BcRHCcnKRJ07eqAVqXWUstw==