



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	1/6/2023 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	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,391,975.00	17,500.00	1,409,475.00	0.00	158,646.39	158,646.39	158,646.39			736,133.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,391,975.00	17,500.00	1,409,475.00	0.00	158,646.39	158,646.39	158,646.39			736,133.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,391,975.00	17,500.00	1,409,475.00	0.00	158,646.39	158,646.39	158,646.39			736,133.61	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			288,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			288,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			191,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			191,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			178,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	26,413.83	26,413.83	26,413.83			114,231.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	26,413.83	26,413.83	26,413.83			114,231.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,413.83	26,413.83	26,413.83			101,331.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,776.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	0.00		43,931.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,375.83	13,375.83	13,375.83	0.00		624.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
004 - AUDITORA MUNICIPAL	116,600.00	12,000.00	128,600.00	0.00	18,182.56	18,182.56	18,182.56			73,577.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,600.00	12,000.00	128,600.00	0.00	18,182.56	18,182.56	18,182.56			73,577.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,600.00	12,000.00	123,600.00	0.00	18,182.56	18,182.56	18,182.56			69,417.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	12,000.00	64,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	0.00		10,473.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,455.56	3,455.56	3,455.56	0.00		4,544.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,160.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,375.00	5,500.00	132,875.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	68,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	127,375.00	5,500.00	132,875.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	68,825.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,375.00	5,500.00	127,875.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	63,825.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	5,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	100.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,815,430.70	320,465.88	2,135,896.58	0.00	149,164.96	149,164.96	161,164.96	161,164.96	0.00	1,241,607.61	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,815,430.70	320,465.88	2,135,896.58	0.00	149,164.96	149,164.96	161,164.96	161,164.96	0.00	1,241,607.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,815,430.70	320,465.88	2,135,896.58	0.00	149,164.96	149,164.96	161,164.96	161,164.96	0.00	1,241,607.61	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,199,580.70	392,766.15	1,592,346.85	0.00	84,064.73	84,064.73	96,064.73	96,064.73	0.00	912,594.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,199,580.70	392,766.15	1,592,346.85	0.00	84,064.73	84,064.73	96,064.73	96,064.73	0.00	912,594.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,580.70	5,750.00	520,330.70	0.00	59,950.00	59,950.00	71,950.00	71,950.00	0.00	79,253.74	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	5,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	250.00	350.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	96.78	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	227,205.70	0.00	227,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	399,000.00	207,016.15	606,016.15	0.00	13,833.73	13,833.73	13,833.73	13,833.73	0.00	430,478.27	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.32	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.15	40,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.15	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	157,016.00	257,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,716.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,616.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,561.06	3,561.06	3,561.06	0.00	0.00	1,338.94	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00	21,967.53	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,509.67	8,509.67	8,509.67	0.00	0.00	14,215.33	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,000.00	180,000.00	466,000.00	0.00	10,281.00	10,281.00	10,281.00	0.00	0.00	402,862.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00	80,704.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	160,000.00	4,200.27	155,799.73	0.00	22,186.34	22,186.34	22,186.34	0.00	0.00	81,338.39	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	160,000.00	4,200.27	155,799.73	0.00	22,186.34	22,186.34	22,186.34	0.00	0.00	81,338.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	14,200.27	125,799.73	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67	0.00	0.00	67,383.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	2,200.27	7,799.73	0.00	4,416.67	4,416.67	4,416.67	0.00	0.00	3,383.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,769.67	8,769.67	8,769.67	0.00	0.00	13,955.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,769.67	8,769.67	8,769.67	0.00	0.00	13,955.33	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	116,900.00	14,900.00	131,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	116,900.00	14,900.00	131,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	68,100.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,900.00	14,900.00	126,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		63,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	14,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	231,350.00	13,200.00	244,550.00	0.00	25,213.89	25,213.89	25,213.89		168,174.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,350.00	13,200.00	244,550.00	0.00	25,213.89	25,213.89	25,213.89		168,174.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,350.00	13,200.00	239,550.00	0.00	25,213.89	25,213.89	25,213.89		165,429.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	13,200.00	121,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,693.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,613.89	7,613.89	7,613.89	0.00	8,886.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,745.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS PUBLICOS	107,600.00	96,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,600.00	96,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,600.00	91,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	997,550.00	69,050.27	1,066,600.27	0.00	150,218.67	150,218.67	150,218.67		555,583.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	997,550.00	69,050.27	1,066,600.27	0.00	150,218.67	150,218.67	150,218.67		555,583.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	997,550.00	69,050.27	1,066,600.27	0.00	150,218.67	150,218.67	150,218.67		555,583.10	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	116,600.00	8,400.00	125,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		64,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,600.00	8,400.00	125,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		64,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,600.00	8,400.00	120,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		59,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	8,400.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		66,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		66,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		63,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		73,013.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		73,013.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		63,013.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,013.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	131,100.00	3,600.00	134,700.00	0.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00		83,981.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	131,100.00	3,600.00	134,700.00	0.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00		83,981.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,100.00	3,600.00	124,700.00	0.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00		73,981.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,600.00	3,600.00	64,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	0.00	12,581.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO 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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	131,000.00	2,500.00	133,500.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		67,594.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	2,500.00	133,500.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		67,594.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		64,244.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	2,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,044.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	107,550.00	17,250.27	124,800.27	0.00	16,637.00	16,637.00	16,637.00		64,735.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,550.00	17,250.27	124,800.27	0.00	16,637.00	16,637.00	16,637.00		64,735.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,550.00	12,250.27	119,800.27	0.00	16,637.00	16,637.00	16,637.00		59,735.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,200.00	12,000.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,830.25	250.27	6,080.52	0.00	6,080.52	6,080.52	6,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,869.75	0.00	1,869.75	0.00	1,869.48	1,869.48	1,869.48	0.00	0.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
007 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	112,900.00	14,900.00	127,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		64,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,900.00	14,900.00	127,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		64,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,900.00	14,900.00	126,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		63,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,200.00	14,400.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	200.00	500.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			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
008 - MOTORISTA MUNICIPAL	131,900.00	22,400.00	154,300.00	0.00	29,204.67	29,204.67	29,204.67		71,109.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,900.00	22,400.00	154,300.00	0.00	29,204.67	29,204.67	29,204.67		71,109.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,900.00	12,400.00	124,300.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		61,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,200.00	12,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	200.00	400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,804.67	11,804.67	11,804.67		9,209.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,804.67	11,804.67	11,804.67	0.00	9,209.33	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,872,625.40	2,012,810.38	7,885,435.78	0.00	404,640.00	404,640.00	475,072.00		5,326,729.79	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,295.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,295.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACION DE KITTS ESCOLAR PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACIONES A RED MUNICIPAL DE JOVENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,295.00	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 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
001 - APOYO AL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS JOVENES Y PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD		42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,994.13	50,000.00	92,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.13	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION		1,890,000.00	862,646.22	2,752,646.22	0.00	252,440.00	252,440.00	252,440.00	1,946,070.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00	387,046.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00	347,046.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00	347,046.25	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			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
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00		347,046.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00	0.00	347,046.25	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - TRANSFERENCIAS CABILDO ABIERTO EDUCACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR MERIENDA ESCOLAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE LINDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE LINDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		260,000.00	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 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
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			260,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA ALDEA LA MONTAÑITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00			61,507.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00			61,507.18	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00			61,507.18	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA ALDEA LA MONTAÑITA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00			61,507.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00		61,507.18	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN COLEGIO DE ALDEA EL LIMON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN COLEGIO DE ALDEA EL LIMON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA Y KINDER VALLE MARIA AUXILIADORA	0.00	39,999.59	39,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,999.59	39,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA Y KINDER VALLE MARIA AUXILIADORA	0.00	39,999.59	39,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,999.59	39,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,999.59	39,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.31	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA COLATINA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,246.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,246.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA COLATINA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,246.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,246.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,246.00	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
008 - TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	302,646.63	302,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00		302,646.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	302,646.63	302,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00		302,646.63	0.00	0.00
001 - TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	302,646.63	302,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00		302,646.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,646.63	302,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00		302,646.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,630.92	97,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,630.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	205,015.71	205,015.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,015.71	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	786,000.00	250,000.00	1,036,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	78,432.00		806,318.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	786,000.00	250,000.00	1,036,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	78,432.00		806,318.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	40,232.00		496,768.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	40,232.00		496,768.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	40,232.00	0.00	496,768.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	40,232.00	0.00	496,768.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		177,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		177,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		177,800.00	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 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - APOYO A VOLUNTARIOS DE SALUD Y MONITOREO DE PESO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000.00	597,885.89	1,747,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,989.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONTAMAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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
001 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONTAMAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (TOMAS ROJAS A ENTRADA CEMENTERIO)	250,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (TOMAS ROJAS A ENTRADA CEMENTERIO)	250,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	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		
004 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEBRATANA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,627.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEBRATANA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,627.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,627.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,627.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,627.88	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TORIHUAQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				244,769.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TORIHUAQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				244,769.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				244,769.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				244,769.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,769.93	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	81,835.21	81,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00				1,298.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,835.21	81,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00				1,298.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	81,835.21	81,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00				1,298.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,835.21	81,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00				1,298.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	81,835.21	81,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.09	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	0.00	28,705.07	28,705.07	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,705.07	28,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	28,705.07	28,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,705.07	28,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,705.07	28,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA(BARRIO OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN)	0.00	87,345.61	87,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,418.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,345.61	87,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,418.96	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO AREA URBANA (BARRIO OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN)	0.00	87,345.61	87,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,418.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,345.61	87,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,418.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,345.61	87,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,418.96	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 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
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N AREA RURAL (LINDEROS,SANT A ELENA)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,000,000.00	252,278.27	1,252,278.27	0.00	144,200.00	144,200.00	144,200.00		657,931.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA? ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	300,000.00	126,139.00	426,139.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		65,292.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA?ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	300,000.00	126,139.00	426,139.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		65,292.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	126,139.00	426,139.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		65,292.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	126,139.00	426,139.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		65,292.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	126,139.00	426,139.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	65,292.51	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 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		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	300,000.00	126,139.27	426,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00				370,640.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	300,000.00	126,139.27	426,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00				370,640.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	126,139.27	426,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00				370,640.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	126,139.27	426,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00				370,640.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	126,139.27	426,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,640.67	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				221,997.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				221,997.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				221,997.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				221,997.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00			221,997.98	0.00	0.00
09 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00				293,631.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00				293,631.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00				293,631.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00				293,631.27	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	1/6/2023 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
50000	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		293,631.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	293,631.27	0.00	293,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,631.27	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO A PROGRAMA NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER 5%	838,946.49	101,754.03	940,700.52	0.00	11,955.00	11,955.00	19,955.00		697,516.72	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	167,789.30	20,350.80	188,140.10	0.00	0.00	0.00	8,000.00		114,231.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,789.30	20,350.80	188,140.10	0.00	0.00	0.00	8,000.00		114,231.85	0.00	0.00
001 - ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		42,500.00	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			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		
50000	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			42,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
002 - CAMPAÑAS ALUSIVAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	7,000.00	20,350.80	27,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00			15,442.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,000.00	20,350.80	27,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00			15,442.55	0.00	0.00	
50000	7,000.00	20,350.80	27,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00			15,442.55	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00	20,350.80	27,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.55	0.00	0.00	
003 - CHARLAS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DIRIGIDA A JOVNES DE TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
50000	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
004 - CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A MIEMBROS DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES	85,789.30	0.00	85,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00			43,789.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,789.30	0.00	85,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00			43,789.30	0.00	0.00	
50000	85,789.30	0.00	85,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00			43,789.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,789.30	0.00	85,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,789.30	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	251,683.95	30,526.20	282,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00			243,649.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	251,683.95	30,526.20	282,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00			243,649.97	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			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		
001 - CREACION Y FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES A NIVEL MUNICIPAL (DOTACION DE EQUIPO, DESARROLLO DE MARCA, LEGALIZACION)	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
002 - TALLERES FORMATIVOS EN DIFERENTES RUBROS DE EMPRENDIMIENTO	93,683.95	0.00	93,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00			55,123.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	93,683.95	0.00	93,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00			55,123.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,683.95	0.00	93,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00			55,123.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,683.95	0.00	93,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,123.77	0.00	0.00	
003 - DESARROLLO DE EXPO-FERIAS CON MICROEMPRESARIAS	30,000.00	30,526.20	60,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00			60,526.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,526.20	60,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00			60,526.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,526.20	60,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00			60,526.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,526.20	60,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,526.20	0.00	0.00	
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	83,894.64	10,175.46	94,070.10	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00			62,780.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	83,894.64	10,175.46	94,070.10	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00			62,780.10	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO DE 2 CABILDOS DE MUJERES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00			14,025.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00			14,025.00	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		
50000	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00			14,025.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00		14,025.00	0.00	0.00	
002 - SEGUIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO (REUNIONES DE COORDINACION URBANO Y RURAL)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00			14,495.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00			14,495.00	0.00	0.00	
50000	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00			14,495.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00		14,495.00	0.00	0.00	
003 - DISEÑO Y PREPARACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE GENERO	24,244.64	0.00	24,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00			24,244.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	24,244.64	0.00	24,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00			24,244.64	0.00	0.00	
50000	24,244.64	0.00	24,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00			24,244.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,244.64	0.00	24,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,244.64	0.00	0.00	
004 - CONMEMORACION DE FECHAS ALUSIVAS	14,000.00	10,175.46	24,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00			10,015.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,000.00	10,175.46	24,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00			10,015.46	0.00	0.00	
50000	14,000.00	10,175.46	24,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00			10,015.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	10,175.46	24,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,015.46	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD 20%	167,789.30	20,350.80	188,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00			162,140.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	167,789.30	20,350.80	188,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00			162,140.10	0.00	0.00	
001 - BRIGADAS DE CITOLOGIAS	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,800.00	0.00	0.00	
50000	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,800.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
002 - BRIGADAS DE ULTRASONIDO Y MAMOGRAFIA	36,150.00	20,350.80	56,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,150.00	20,350.80	56,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,150.00	20,350.80	56,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,150.00	20,350.80	56,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.80	0.00	0.00
003 - APOYO CON MEDICAMENTO Y SERVICIOS MEDICOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE LO REQUIERAN	38,339.30	0.00	38,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00		12,339.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,339.30	0.00	38,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00		12,339.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,339.30	0.00	38,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00		12,339.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,339.30	0.00	38,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339.30	0.00	0.00
004 - CHARLAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A ADOLESCENTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,894.65	10,175.37	94,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00		20,644.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,894.65	10,175.37	94,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00		20,644.65	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ALFABETIZACION PARA MUJERES QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR O NO TERMINARON SU EDUCACION PRIMARIA	11,250.00	10,175.37	21,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,250.00	10,175.37	21,425.37	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		
50000	11,250.00	10,175.37	21,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00	10,175.37	21,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DOTACION DE BECAS DE ESTUDIO TANTO SECUNDARIA COMO UNIVERSITARIA	72,644.65	0.00	72,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00			20,644.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,644.65	0.00	72,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00			20,644.65	0.00	0.00	
50000	72,644.65	0.00	72,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00			20,644.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,644.65	0.00	72,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.65	0.00	0.00	
06 - EJE AMBIENTE 10%	83,894.65	10,175.40	94,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00			94,070.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	83,894.65	10,175.40	94,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00			94,070.05	0.00	0.00	
001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES CON MUJERES DE FAMILIA	20,400.00	10,175.40	30,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			30,575.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,400.00	10,175.40	30,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			30,575.40	0.00	0.00	
50000	20,400.00	10,175.40	30,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			30,575.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,400.00	10,175.40	30,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.40	0.00	0.00	
002 - APOYO A MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE DESLIZAMIENTOS Y QUE HAYAN PERDIDO SUS SIEMBRAS (SEMILLAS Y PLANTAS)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00	
50000	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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			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		
003 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL PARA ASEGURAR LA CUOTA DE PARTICIPACION DE LA MUJER (JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS Y CAJAS DE AHORRO Y CREDITO)	46,994.65	0.00	46,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00			46,994.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	46,994.65	0.00	46,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00			46,994.65	0.00	0.00	
50000	46,994.65	0.00	46,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00			46,994.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,994.65	0.00	46,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,994.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,994.65	0.00	46,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,994.65	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,355,785.94	639,028.83	3,994,814.77	-3,000.00	19,823.50	19,823.50	19,823.50			2,680,437.49	0.00	0.00	
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,210,785.94	332,012.68	2,542,798.62	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			1,688,735.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00			90,785.94	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE JUEGOS PARA EL AREA INFANTIL PARQUE CENTRAL	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00			90,785.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00			90,785.94	0.00	0.00	
50000	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00			90,785.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,785.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,785.94	0.00	90,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,785.94	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA EL LIMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA EL LIMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
002 - MEJORAMIENTO (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN MELAN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN MELAN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,950.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00	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 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
005 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	0.00	232,012.68	232,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	0.00	232,012.68	232,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	232,012.68	232,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	232,012.68	232,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	232,012.68	232,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,305.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,305.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DOTACION DE BALONES, TROFEOS Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,305.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,305.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	230,000.00	20,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	20,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE NOCHES CULTURALES AL COMITE CIVICO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,752.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,752.63	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,752.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,752.63	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,752.63	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,752.63	0.00	0.00	
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	455,000.00	287,016.15	742,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50	10,823.50		549,143.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	455,000.00	287,016.15	742,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50	10,823.50		549,143.92	0.00	0.00	
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	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		
002 - APOYO Y SUBSIDIO PARA LA VILLA NAVIDE?A	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ATAUDES Y ATENCIONES EN VELORIOS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,435.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,435.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,435.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,435.27	0.00	0.00
005 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS, REUNIONES DE CORPORACION	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,145.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,145.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,145.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 06/07/2023	al 06/07/2023	al 06/07/2023	1/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023			al 06/07/2023	al 06/07/2023	al 06/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,196.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,196.00	0.00	0.00
50000	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,196.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00
009 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	107,016.15	157,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50		130,367.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	107,016.15	157,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50		130,367.65	0.00	0.00
50000	50,000.00	107,016.15	157,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50		130,367.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	107,016.15	157,016.15	0.00	10,823.50	10,823.50	10,823.50	0.00	130,367.65	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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		
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,328,723.22	615,778.90	2,944,502.12	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			2,140,185.13	0.00	0.00	
01 - SECTOR TURISMO	305,830.25	305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	305,830.25	305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	305,830.25	305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	305,830.25	305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,830.25	305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	125,830.25	125,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,400,000.00	848,101.08	2,248,101.08	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			1,548,738.92	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.84	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.84	0.00	0.00
003 - REPARACION DE ENCHAPADOS DE CALLES EN EL PINAL	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		156,450.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ENCHAPADOS DE CALLES EN EL PINAL	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		156,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		156,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		156,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HAMACAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HAMACAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO POR CASA DEL SEÑOR GUADALUPE DIAZ		0.00	82,270.83	82,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,270.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	82,270.83	82,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,270.83	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO POR CASA DEL SEÑOR GUADALUPE DIAZ		0.00	82,270.83	82,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,270.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	82,270.83	82,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,270.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,270.83	82,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.83	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO		0.00	1,305,830.25	1,305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,830.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,305,830.25	1,305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,830.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO		0.00	1,305,830.25	1,305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,830.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,305,830.25	1,305,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,830.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,830.25	125,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,830.25	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		377,892.97	73,508.07	451,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00		346,446.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		377,892.97	73,508.07	451,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00		346,446.21	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL		77,892.97	73,508.07	151,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,446.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		77,892.97	73,508.07	151,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,446.21	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		
50000	77,892.97	73,508.07	151,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00			46,446.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,892.97	73,508.07	151,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,446.21	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE RUBROS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO VIVIENDA Y POBLACION	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
50000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA 10%	1,677,892.97	3,055,078.36	4,732,971.33	0.00	347,900.00	347,900.00	347,900.00	0.00	0.00	1,864,491.69	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	2,864,727.52	3,614,727.52	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00	0.00	0.00	927,105.30	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE POR LA PLANTA PURIFICADORA EN BARRIO EL CENTRO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Pre Compromiso	al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE POR LA PLANTA PURIFICADORA EN BARRIO EL CENTRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,899.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,899.18	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,899.18	0.00	0.00
PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,899.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	75,899.18	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE EL SEÑOR NELSON COTO A ESCUELA JOSE CECICILIO DEL VALLE EN BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE EL SEÑOR NELSON COTO A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN BARRIO EL CENTRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO ARRAYAN	0.00	35,001.40	35,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,001.40	35,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	35,001.40	35,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO ARRAYAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,001.40	35,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,001.40	35,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DONDE EL SEÑOR AMILCAR PEREZ HASTA DONDE EL SEÑOR NELSON COTO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	37,288.86	37,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00		37,288.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,288.86	37,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00		37,288.86	0.00	0.00
001 -	0.00	37,288.86	37,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00		37,288.86	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DONDE EL SEÑOR AMILCAR PEREZ HASTA DONDE EL SEÑOR NELSON COTO EN BARRIO EL CENTRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,288.86	37,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00		37,288.86	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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,288.86	37,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,288.86	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH	0.00	292,437.26	292,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	292,437.26	292,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH	0.00	292,437.26	292,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	292,437.26	292,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,437.26	292,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.26	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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 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
008 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	328,700.00	328,700.00	328,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		380,800.00	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		
001 - CONSTRUCCION	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
CENTRO COMUNAL EN													
ALDEA EL PORTILLO													
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
001 -	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CENTRO													
COMUNAL EN													
ALDEA EL													
PORTILLO													
40000 BIENES	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
002 - MEJORAMIENTO Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			800.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO AL													
CEMENTERIO													
MUNICIPAL EN EL													
BARRIO EL OLVIDO													
001 - MEJORAMIENTO Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			800.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO AL													
CEMENTERIO													
MUNICIPAL EN EL													
BARRIO EL OLVIDO													
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			800.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
03 - ADQUISICION DE EQUIPO	16,111.31	170,000.00	186,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			102,951.98	0.00	0.00	
DE OFICINA													
000 - SIN PROYECTO	16,111.31	170,000.00	186,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			102,951.98	0.00	0.00	
001 - EQUIPOS VARIOS	16,111.31	60,000.00	76,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			27,295.31	0.00	0.00	
DE OFICINA													
000 - SIN OBRA	16,111.31	60,000.00	76,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			27,295.31	0.00	0.00	
40000 BIENES	16,111.31	60,000.00	76,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			27,295.31	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de	16,111.31	60,000.00	76,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.31	0.00	0.00	
Oficina													
002 - EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,656.67	0.00	0.00	
COMUNICACIÓN Y													
SEÑALAMIENTO													
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,656.67	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,656.67	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



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		
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.67	0.00	0.00	
003 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FTM)	511,781.66	20,350.84	532,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,634.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	511,781.66	20,350.84	532,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,634.41	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	313,992.36	0.00	313,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,494.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	313,992.36	0.00	313,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,494.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,992.36	0.00	313,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,494.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	167,789.30	20,350.84	188,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,140.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,789.30	20,350.84	188,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,140.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,789.30	20,350.84	188,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,140.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,789.30	20,350.84	188,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,140.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,278,929.72	6,831,466.65	25,110,396.37	-3,000.00	1,263,348.52	1,263,348.52	1,353,780.52	0.00	15,242,685.14	0.00	0.00

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/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhwhfX+f2sr+40hcZlrK7winrfkTmRIRQ/9oHj5bIgyK1oAc1hdKx72zTo/kX4szLENwO4hj+0ypZ3r/VQbzxhgE6SxQmD1kEAB
qKw+opfdosGH5DxOFLzBkN43SMp9+VX2LHmha1p97h+4tN4sd1O9KkVA==