



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,146,200.00	58,000.00	2,088,200.00	0.00	119,871.05	119,871.05	119,871.05		1,504,137.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	2,146,200.00	58,000.00	2,088,200.00	0.00	119,871.05	119,871.05	119,871.05		1,504,137.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,146,200.00	58,000.00	2,088,200.00	0.00	119,871.05	119,871.05	119,871.05		1,504,137.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	756,000.00	58,000.00	698,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		545,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,000.00	58,000.00	698,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		545,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	58,000.00	698,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		545,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	32,000.00	568,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	541,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	156,000.00	26,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	55,192.05	55,192.05	55,192.05		430,998.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	55,192.05	55,192.05	55,192.05		430,998.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	15,192.05	15,192.05	15,192.05		17,768.06	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,992.05	1,992.05	1,992.05	0.00	10,950.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,817.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,230.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
003 - Auditoria Interna	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		143,130.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		143,130.01	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		128,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,430.01	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.01	0.00	0.00
005 - Gerencia Municipal	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	23,379.00	23,379.00	23,379.00		168,009.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	23,379.00	23,379.00	23,379.00		168,009.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		147,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00		17,509.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,800,814.85	438,407.40	2,239,222.25	0.00	117,468.00	117,468.00	117,468.00		1,435,389.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,800,814.85	438,407.40	2,239,222.25	0.00	117,468.00	117,468.00	117,468.00		1,435,389.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,814.85	438,407.40	2,239,222.25	0.00	117,468.00	117,468.00	117,468.00		1,435,389.36	0.00	0.00
001 - TESORERIA	834,514.85	432,407.40	1,266,922.25	0.00	63,158.00	63,158.00	63,158.00		753,114.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	834,514.85	432,407.40	1,266,922.25	0.00	63,158.00	63,158.00	63,158.00		753,114.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	385,407.40	738,407.40	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		464,892.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	67,800.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	385,407.40	385,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	212,792.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		308,000.00	33,000.00	341,000.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	184,336.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.42	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 3	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,288.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	7,770.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 3	Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	16,081.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.65	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	2,380.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	695.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		173,514.85	14,000.00	187,514.85	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	103,884.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	818.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	6,232.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35640 11-001-01 10 3 Gas LPG	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,707.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,191.37	0.00	14,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,323.48	0.00	4,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.48	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	185,100.00	6,000.00	191,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		110,159.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	6,000.00	191,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		110,159.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		107,525.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634.95	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.95	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	221,100.00	0.00	221,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		139,381.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,100.00	0.00	221,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		139,381.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		113,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,590.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.76	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.76	0.00	0.00
004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	0.00	242,633.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	0.00	242,633.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	224,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	100,625.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,367.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40		992,409.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40		992,409.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40		992,409.43	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40		225,196.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40		225,196.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,033.60	0.00	339,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40		221,866.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,733.40	0.00	93,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,433.40	0.00	187,433.40	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40	0.00	93,699.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		148,482.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		148,482.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		113,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,650.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23500 11-001-01 10 4	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación											
23500 15-013-01 10 4	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
Limpieza, Aseo y Fumigación											
25400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25600 11-001-01 10 1	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
Publicidad y Propaganda											
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 11-001-01 10 3	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
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.82	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Productos Agrícolas											
31420 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Productos Forestales											
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.82	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
Gasolina											
35800 11-001-01 10 1	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
Productos de Material Plástico											
36400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Herramientas Menores											
39200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	424,100.00	0.00	424,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	270,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,100.00	0.00	424,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	270,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	408,100.00	0.00	408,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	262,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
Gasolina											
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,665.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,665.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		120,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	56,925.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.01	0.00	0.00
005 - UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		112,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		112,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		107,525.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		111,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		111,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		108,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		292,345.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		292,345.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		292,345.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		118,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		118,345.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		113,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		291,946.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		291,946.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		291,946.40	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	216,067.60	5,000.00	221,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		124,613.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,067.60	5,000.00	221,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		124,613.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,067.60	0.00	210,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		116,348.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,733.60	0.00	45,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,467.20	0.00	91,467.20	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40	0.00	45,733.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,965.60	10,965.60	10,965.60	0.00	13,448.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,264.80	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		167,333.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		167,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		167,333.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,066.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40	0.00	12,266.40	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	5,561,235.95	3,572,877.20	9,134,113.15	0.00	147,746.79	147,746.79	147,746.79		7,005,991.59	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,000.00	972,427.07	2,722,427.07	0.00	84,136.79	84,136.79	84,136.79		1,702,089.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	84,136.79	84,136.79	84,136.79		540,348.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		522,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		522,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		522,015.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	522,015.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,636.79	1,636.79	1,636.79		18,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,636.79	1,636.79	1,636.79		18,333.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,636.79	1,636.79	1,636.79		18,333.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,636.79	1,636.79	1,636.79	0.00	18,333.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)	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 ACTIVIDAD	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 CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)	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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	321,888.95	571,888.95	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	321,888.95	571,888.95	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	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,905.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
009 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
001 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
010 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
011 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00
012 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO AL MODULO SANITARIO CEG.DR.VIRGILIO RODEZNO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
AL MODULO											
SANITARIO											
CEG.DR.VIRGILIO											
RODEZNO											
20000 SERVICIOS NO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,149,461.80	1,325,987.18	3,475,448.98	0.00	62,380.00	62,380.00	62,380.00		2,654,570.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,189,461.80	0.00	1,189,461.80	0.00	62,380.00	62,380.00	62,380.00		788,725.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00		295,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00		295,606.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00		295,606.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00	0.00	295,606.00	0.00	0.00
002 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,567.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,567.31	0.00	0.00
50000	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,567.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,567.31	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (ABATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		44,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		44,090.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		44,090.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,090.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ATENCION	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		193,461.80	0.00	0.00
EMERGENCIA COVID-19											
000 - SIN OBRA	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		193,461.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		193,461.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	193,461.80	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Alcantarillado Sanitario	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento Sistema de Agua desde San Juan Buena Vista a Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	298,600.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,045.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,045.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,045.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,045.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.50	0.00	0.00
005 - Construccion Cerca Perimetral de Tanques de Almacenamiento de Agua Barrio El Calvario	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA B. EL CALVRIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,987.18	0.00	0.00
008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA EL CEBG DR. VIRGILIO RODEZCO, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y EL EUCALIPTO EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA EL CEBG DR. VIRGILIO RODEZCO, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y EL EUCALIPTO EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 05/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE DOÑA ROSITA - FAMILIA MADRID - HASTA SEGUNDA CASETA Y COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIMENTO RN 116, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	36,212.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	36,212.24	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO DESDE DOÑA ROSITA - FAMILIA MADRID - HASTA SEGUNDA CASETA Y COLECTOR DESEMBOCANDO EN PAVIMENTO RN 116, EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA LAGUNA EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	36,212.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	36,212.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,212.24	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		298,770.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		298,770.00	0.00	0.00
001 - TRANSF. Y DONAC. A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE FORMACION Y OFICIOS TECNICOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		298,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		298,770.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	298,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,011,774.15	1,274,462.95	2,286,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,562.10	0.00	0.00
04 - RED VIAL	300,000.00	974,462.95	1,274,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,537.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	974,462.95	1,274,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,537.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	974,462.95	1,274,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,537.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	974,462.95	1,274,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,537.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	974,462.95	1,274,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,537.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,774.15	0.00	0.00
003 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,850.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTLACION DE											
ALCANTARILLAS ZONA											
URBANA											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTLACION DE											
ALCANTARILLAS											
ZONA URBANA											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - PROYECTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
INSTALACION DE											
ALCANTARILLAS ZONA											
RURAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
INSTALACION DE											
ALCANTARILLAS											
ZONA RURAL											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	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 PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PISOS SALUDABLES											
EN VIVIENDAS											
POPULARES, ZONA											
RURAL											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PISOS SALUDABLES											
EN VIVIENDAS											
POPULARES, ZONA											
URBANA											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - SANEAMIENTOS BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	120,615.00	120,615.00	120,615.00		601,161.75	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	120,615.00	120,615.00	120,615.00		601,161.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,747.99	96,351.85	889,099.84	0.00	120,615.00	120,615.00	120,615.00		601,161.75	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		124,744.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		124,744.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		124,744.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00	0.00	124,744.97	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		179,154.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		179,154.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		179,154.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,824.40	28,905.57	266,729.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	179,154.97	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		11,361.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		11,361.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		11,361.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	11,361.89	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		140,879.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		140,879.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		140,879.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,879.97	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,909.97	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,909.97	0.00	0.00
50000	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,909.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.79	9,635.18	88,909.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,909.97	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		72,109.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		72,109.98	0.00	0.00
50000	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		72,109.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	9,635.18	88,909.98	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	72,109.98	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,170,991.97	1,035,621.91	4,206,613.88	0.00	143,002.78	143,002.78	143,002.78		2,761,138.40	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		94,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		46,320.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		46,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		46,320.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		46,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		535,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A DIVERSOS DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		184,090.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		184,090.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		184,090.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		184,090.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		184,090.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	184,090.06	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,870,991.97	1,035,621.91	2,906,613.88	0.00	124,662.78	124,662.78	124,662.78		1,787,098.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	460,407.40	910,407.40	0.00	109,310.94	109,310.94	109,310.94		531,066.41	0.00	0.00
001 - BONOS ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,028.41	1,028.41	1,028.41		87,471.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,028.41	1,028.41	1,028.41		87,471.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,028.41	1,028.41	1,028.41		87,471.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,028.41	1,028.41	1,028.41	0.00	87,471.59	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.53	15,377.53	15,377.53		22,933.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.53	15,377.53	15,377.53		22,933.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.53	15,377.53	15,377.53		22,933.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.53	15,377.53	15,377.53	0.00	22,933.47	0.00	0.00
003 - TRANSF. ASOC. SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,229.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,229.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,229.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	18,229.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	958.00	958.00	958.00		74,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	958.00	958.00	958.00		74,042.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	958.00	958.00	958.00		74,042.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	74,042.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		71,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		71,570.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		71,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	71,570.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL IV	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	90,687.00	90,687.00	90,687.00		234,450.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	90,687.00	90,687.00	90,687.00		234,450.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	90,687.00	90,687.00	90,687.00		234,450.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	435,407.40	435,407.40	0.00	90,687.00	90,687.00	90,687.00	0.00	234,450.35	0.00	0.00
007 - REPARACIONES Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 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
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	05/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,922.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.94	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	0.00	40,810.20	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92		40,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	0.00	40,810.20	0.00	0.00
004 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.08	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
001 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE ROTULO PARA PUBLICIDAD DONDE IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,585,495.99	192,703.70	1,778,199.69	0.00	41,412.13	41,412.13	41,412.13		1,351,095.03	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	34,797.13	34,797.13	34,797.13		588,955.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	34,797.13	34,797.13	34,797.13		588,955.60	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,297.13	21,297.13	21,297.13		103,721.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,297.13	21,297.13	21,297.13		103,721.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,297.13	21,297.13	21,297.13		103,721.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,297.13	21,297.13	21,297.13	0.00	103,721.91	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DEL CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,746.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,746.30	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,746.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.30	0.00	0.00
003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,491.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,491.40	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,491.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,491.40	0.00	0.00
004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - SEÑALIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.99	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		6,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		6,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	192,703.70	692,703.70	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00		590,224.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00		347,520.73	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		38,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		38,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		38,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		83,254.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		83,254.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		83,254.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	83,254.00	0.00	0.00
003 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	29,300.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,766.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,766.73	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,766.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,766.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	50,000.00	192,703.70	242,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00		242,703.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	50,000.00	192,703.70	242,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00		242,703.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	192,703.70	242,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00		242,703.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	192,703.70	242,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00		242,703.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	192,703.70	242,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,703.70	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,915.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,915.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,215.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONAMIENTO DE VILLA GASTRONOMICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,789,512.05	1,542,703.70	5,332,215.75	0.00	79,432.91	79,432.91	79,432.91		4,941,733.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,023,932.74	244,074.05	1,268,006.79	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40		1,198,654.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,023,932.74	244,074.05	1,268,006.79	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40		1,198,654.39	0.00	0.00
001 - TRANS A INST. DE LA ADMON CENTRAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00
50000	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		177,819.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	158,549.60	19,270.37	177,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,819.97	0.00	0.00
002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00
50000	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,186.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,383.14	12,803.68	46,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.82	0.00	0.00
003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
50000	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	62,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00
004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
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	80,000.00	0.00	0.00
005 - TRANS. A INSTI SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD TRINACIONAL TRANSFRONTERIZA RIO LEMPA)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40		100,647.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40		100,647.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40		100,647.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,466.27	16,466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	133,533.73	133,533.73	0.00	49,352.40	49,352.40	49,352.40	0.00	84,181.33	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,104,016.05	998,629.65	2,102,645.70	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51		1,869,665.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,104,016.05	600,000.00	1,704,016.05	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51		1,560,004.25	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENOS	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE CARPAS INDUSTRIALES Y SILLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
005 - SUPERVISIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51		144,718.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51		144,718.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51		144,718.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,080.51	30,080.51	30,080.51	0.00	144,718.20	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,661.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,661.60	0.00	0.00
001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,661.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,661.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,629.65	148,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,661.60	0.00	0.00
03 - RED VIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,561,563.26	300,000.00	1,861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,413.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00		773,413.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,563.26	300,000.00	361,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,863.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONST.ALCANT.SANIT.T											
RAMO DE ROSITA											
MADRID HASTA											
SEGUNDA CASETA											
COLECTOR											
DESEMBOLCANDO EN											
PAVIEMENTO RN 116, EN											
BARRIOS EL CENTRO Y											
LA LAGUNA DEL CASCO											
URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONST.ALCANT.S											
ANIT.TRAMO DE											
ROSITA MADRID											
HASTA SEGUNDA											
CASETA											
COLECTOR											
DESEMBOLCANDO											
EN PAVIEMENTO											
RN 116, EN											
BARRIOS EL											
CENTRO Y LA											
LAGUNA DEL											
CASCO URBANO											
40000 BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
004 -	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CONST.ALCANT.SANIT.T											
RAMO DE SRA.ANA											
LOPEZ A CEPB. JUAN											
RAMON MOLINA HAST											
SEGUNDA CASETA MAS											
CALLE DE SR. JORGE											
PINEDA HASTA											
SR.SELVIN VELASQUES											
EN LOS BARRIOS EL											
CENTRO Y LA LAGUNA											
DEL CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CONST.ALCANT.S											
ANIT.TRAMO DE											
SRA.ANA LOPEZ A											
CEPB. JUAN											
RAMON MOLINA											
HAST SEGUNDA											
CASETA MAS											
CALLE DE SR.											
JORGE PINEDA											
HASTA SR.SELVIN											
VELASQUES EN											
LOS BARRIOS EL											
CENTRO Y LA											
LAGUNA DEL											
CASCO URBANO											
40000 BIENES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
TOTAL:	21,215,000.00	6,825,665.76	28,040,665.76	0.00	918,664.46	918,664.46	918,664.46	0.00	21,177,347.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdYhpjMEhjPfhdsLwf1C9qUb6036SPB3yIa1fRjgrCa+/CIJG1atYvOAVupWRqsbisj1/Xs9d6QJGyz+qWFyt6HBFZRYu+xHvaVuzkJ+sRJGhKP27kmYww6zHk/DUKLLXuAWmkJ62cMXOOa2lsfiNaU