



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,905,000.00	80,000.00	1,985,000.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00		1,181,015.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,905,000.00	80,000.00	1,985,000.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00		1,181,015.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,905,000.00	80,000.00	1,985,000.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00		1,181,015.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	864,000.00	50,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,187.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	864,000.00	50,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,187.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	50,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,187.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	50,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,187.50	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice-Alcaldesa municipal	826,000.00	30,000.00	856,000.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00		600,828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	826,000.00	30,000.00	856,000.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00		600,828.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00		515,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00	0.00	43,832.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00		85,248.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 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 15-013-01 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 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,522,934.56	345,451.81	1,868,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,324.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,522,934.56	345,451.81	1,868,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,324.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,522,934.56	345,451.81	1,868,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,324.51	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,023,417.16	299,451.81	1,322,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00		886,777.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,023,417.16	299,451.81	1,322,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00		886,777.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	801,417.16	139,444.33	940,861.49	0.00	0.00	0.00	0.00		583,932.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	481,823.00	0.00	481,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,729.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,364.60	0.00	96,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,364.60	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 08/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,182.30	0.00	48,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,182.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,182.30	0.00	48,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,182.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,264.36	0.00	30,264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	29,444.33	79,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,444.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,600.60	0.00	16,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		82,000.00	94,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,075.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		90,000.00	66,007.48	156,007.48	0.00	0.00	0.00	0.00		143,619.83	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	15,507.48	15,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.48	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	175,000.00	46,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	46,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	42,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	42,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,546.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,546.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,546.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	635,764.00	0.00	635,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,256.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	635,764.00	0.00	635,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,256.60	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	635,764.00	0.00	635,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,256.60	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,162.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,162.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,162.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Técnico Agrícola	148,729.20	0.00	148,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,758.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,729.20	0.00	148,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,758.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,729.20	0.00	148,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,758.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Renovación ,Conservación y Mejoramiento de los Recursos Naturales	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		115,335.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,517.40	0.00	146,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		115,335.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		114,335.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,758.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	291,034.80	0.00	291,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.60	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	291,034.80	0.00	291,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	291,034.80	0.00	291,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.60	0.00	0.00
001 - Encargada de la Oficina de la Mujer	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
002 - Encargado (a) Defensoría de la Niñez	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,517.40	0.00	145,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00		83,152.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,941.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
01 - Balastreo, Cuneteo, Conformacion , Limpieza de calles terciarias	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo, Conformacion , Limpieza de calles terciarias	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo, Conformacion , Limpieza de calles terciarias	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	610,000.00	321,800.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,200.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICO 35%	5,800,783.38	870,513.09	6,671,296.47	2,000.00	41,620.00	41,620.00	41,620.00		5,112,082.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Sector Salud	2,010,000.00	212,865.00	2,222,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00		1,540,753.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	212,865.00	1,212,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00		530,753.00	0.00	0.00
001 - Sector Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
Subsidios convenios											
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
002 - Sector Salud	300,000.00	112,865.00	412,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00		247,840.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales											
000 - Sin Obra	300,000.00	112,865.00	412,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00		247,840.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	112,865.00	412,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00		247,840.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	112,865.00	112,865.00	2,000.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
003 - Sector Salud Sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,613.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,613.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,613.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,613.00	0.00	0.00
001 - Compra de Rotoplax ,Caserio el Ocote	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Rotoplax ,Caserio el Ocote	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Rotoplax ,Caserio El Espino Guanijiquil	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Rotoplax ,Caserio El Espino Guanijiquil	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de terreno ampliar fuente de agua,Quebrachal	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
001 - Compra de terreno ampliar fuente de agua,Quebrachal	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
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
004 - Bombeo y construccion de tanque	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Bombeo y construcción de tanque,las vegas de san juan	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramineto de centro de salud	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 - Mejoramiento de centro de salud,CIS Concepcion	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de centro de salud,Aldea Guajiniquil	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
007 - Re construcción de proyecto de agua	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 - Reconstruccion de proyecto de agua,el Dorado	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 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
02 - Sector Educación	3,090,783.38	157,648.09	3,248,431.47	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		2,681,742.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	157,648.09	1,157,648.09	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		700,550.09	0.00	0.00
001 - Sector de Educación Convenios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,295.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,295.00	0.00	0.00
002 - Sector de Educacion Ayudas Sociales	500,000.00	157,648.09	657,648.09	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		550,255.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	157,648.09	657,648.09	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		550,255.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	157,648.09	657,648.09	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		550,255.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	110,513.09	610,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,821.09	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	47,135.00	47,135.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	8,434.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de salon antiguos C,B Pedro Nufio	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Reconstruccion de salon antiguos C,B Pedro Nufio	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
002 - Mejoramiento de entrada de calle acceso a kinder Xiomara Castro,Barrio Morazan Jiquinlaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,409.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,409.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de entrada de calle acceso a kinder Xiomara Castro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,409.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,409.00	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	40,409.00	0.00	0.00
003 - construccion de cerca Perimetral C,B Francisco Bertrand,Colomarigua	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 - construccion de cerca Perimetral C,B Francisco Bertrand,Colomari gua	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 6 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
004 - construccion de cerca Perimetral Claudio Barrera,La Laguna	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 - construccion de cerca Perimetral Claudio Barrera,La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - construccion de cerca Perimetral Kinder antorcha infantil	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 - construccion de cerca Perimetral Kinder antorcha infantil	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construccion de muro de contencion kinder,Aldea el Cerron	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 - Construcción de muro de contención kinder	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
007 - Concreto ciclopio entrada a Kinder, Barrio san pablo jiquinlaca	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 - Concreto ciclopio entrada a Kinder	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Reconstrucion de escuela, agua salada	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 - Reconstrucion de escuela, agua salada	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 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
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
009 - Balentin Dominguez ,concepción centro kinder	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 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 - Balentin Dominguez ,concepción centro kinder	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kinder ,Barrio Nuevo	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 - Construcción de Kinder ,Barrio Nuevo	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Sector Red Vial	490,783.38	0.00	490,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		490,783.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	490,783.38	0.00	490,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		490,783.38	0.00	0.00
001 - Apertura de calle los sanchez,Calusica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de calle el Gabriel,Rio Negro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Calle,Jerusalen	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoramiento de Calle,el espino	65,783.38	0.00	65,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		65,783.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,783.38	0.00	65,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		65,783.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,783.38	0.00	65,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,783.38	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle,Cuevitas hacia el Portillo	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 20 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
03 - Sector de la Niñez	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Area de la Niñez	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,587.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,587.00	0.00	0.00
001 - Sector Vivienda Techos,Pilas,Cemento Arena.	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,587.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,587.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,587.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,587.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER 5%	828,683.34	101,501.87	930,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00		877,985.21	0.00	0.00
01 - Prevención de Violencia 20%	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.05	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.05	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.05	0.00	0.00
50000	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.68	20,300.37	186,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,037.05	0.00	0.00
02 - Economía 30%	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		279,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		279,055.56	0.00	0.00
001 - Eje de economía. 30%	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		279,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		279,055.56	0.00	0.00
50000	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		279,055.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,605.00	30,450.56	279,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,055.56	0.00	0.00
03 - Participación Social Y Política 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
001 - Participación Social Y Política 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
50000	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,018.52	0.00	0.00
04 - Salud 20%	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		143,837.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		143,837.04	0.00	0.00
001 - Eje de Salud 20%	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		143,837.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		143,837.04	0.00	0.00
50000	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		143,837.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.04	0.00	0.00
05 - Educación 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
001 - Eje de Educación 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
50000	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		93,018.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,018.52	0.00	0.00
06 - Ambiente 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.52	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente 10%	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.52	0.00	0.00
50000	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	10,150.19	93,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.52	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA 20%	3,314,733.36	577,807.48	3,892,540.84	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		2,076,748.98	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,164,733.36	200,000.00	2,364,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,245.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,112.47	0.00	0.00
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana, Sin fines de lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,112.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,112.47	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,112.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,112.47	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo, Conformacion , Limpieza de calles terciarias	1,268,949.98	0.00	1,268,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00		337,349.98	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo, Conformacion , Limpieza De Calles Terciarias	1,268,949.98	0.00	1,268,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00		337,349.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,268,949.98	0.00	1,268,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00		337,349.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,268,949.98	0.00	1,268,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00		337,349.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,268,949.98	0.00	1,268,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,349.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de salon Comunal y construccion de muro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Salon Comunal Y Construccion De Muro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Techado de Graderías	115,783.38	0.00	115,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		115,783.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	115,783.38	0.00	115,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		115,783.38	0.00	0.00
001 - Techado de Graderías	115,783.38	0.00	115,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		115,783.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,783.38	0.00	115,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		115,783.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,783.38	0.00	115,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,783.38	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Edificio Municipal	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 Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - Participación Ciudadana	700,000.00	251,007.48	951,007.48	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		434,969.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	251,007.48	951,007.48	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		434,969.90	0.00	0.00
001 - Subsidios de Participación Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	700,000.00	251,007.48	951,007.48	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		434,969.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	251,007.48	951,007.48	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		434,969.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	251,007.48	951,007.48	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00		434,969.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	106,007.48	806,007.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,924.38	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	145,000.00	145,000.00	5,249.48	59,136.00	59,136.00	59,136.00	0.00	5,045.52	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo,Conformacion ,Limpieza de calles terciarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo,Conformacion ,Limpieza de calles terciarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura de paz y convivencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.25	0.00	0.00
001 - Subsidios de Cultura de paz y convivencia, Sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.25	0.00	0.00
04 - Deportes	150,000.00	126,800.00	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	126,800.00	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	150,000.00	126,800.00	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	126,800.00	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	126,800.00	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Preservacion del patrimonio	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 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,657,366.68	203,003.74	1,860,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,647.99	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento de capacidades administrativas	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00		235,632.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00		235,632.79	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de capacidades administrativas	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00		235,632.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00		235,632.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00		235,632.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,351.48	203,003.74	683,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,632.79	0.00	0.00
02 - Sector Red Vial	1,177,015.20	0.00	1,177,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,015.20	0.00	0.00
001 - Enchapado Calle puente del Rio Santiago hacia Concepcion	399,948.62	0.00	399,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00		399,948.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	399,948.62	0.00	399,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00		399,948.62	0.00	0.00
001 - Enchapado Calle puente del Rio Santiago hacia Concepción	399,948.62	0.00	399,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00		399,948.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,948.62	0.00	399,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00		399,948.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	399,948.62	0.00	399,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,948.62	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 aulas C,B Marco Aurelio Soto,Aldea santiago	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 2 aulas C,B Marco Aurelio Soto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Electrificación,Bo ojo de Agua San Jeronimo	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Electrificación,Bo Ojo De Agua San Jeronimo	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de Electrificación,el quiquiste san Nicolas	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 - Ampliación de Electrificación,el quiquiste san Nicolas	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Finalización de la Iglesia,Calusica	32,066.58	0.00	32,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00		32,066.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,066.58	0.00	32,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00		32,066.58	0.00	0.00
001 - Finalización de la Iglesia,Calusica	32,066.58	0.00	32,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00		32,066.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	08/06/2023 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	32,066.58	0.00	32,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00		32,066.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,066.58	0.00	32,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066.58	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,657,366.68	214,006.39	1,871,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,173.07	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	480,351.48	203,003.73	683,355.21	0.00	0.00	0.00	0.00		683,355.21	0.00	0.00
000 - Membresia , cuotas a organismos del estado de Honduras	480,351.48	203,003.73	683,355.21	0.00	0.00	0.00	0.00		683,355.21	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad AMFI	300,000.00	182,703.36	482,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00		482,703.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	182,703.36	482,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00		482,703.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	182,703.36	482,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00		482,703.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	182,703.36	482,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,703.36	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.81	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,037.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,736.67	20,300.37	186,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,037.04	0.00	0.00
02 - Balastreo, Cuneteo,Conformacion ,Limpieza De Calles Terciarias	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00		909,817.86	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo,Conformacion ,Limpieza De Calles Terciarias	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00		909,817.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 20 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo, Conformación, Limpieza De Calles Terciarias	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00		909,817.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00		909,817.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00		909,817.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,177,015.20	11,002.66	1,188,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,817.86	0.00	0.00
TOTAL:	18,223,666.80	2,070,484.38	20,294,151.18	7,249.48	109,193.00	109,193.00	109,193.00	0.00	14,339,739.93	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/j9Jme6QyNYGpoyp6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQjzEHZHOjXHIEK0Q6NoBtqdMyVEY5iFhSG3aYE/YY0/IDFB4Mv4r6tCW9r01yuH7nNLngyerCrGbnx+jqgkAg8FMbRZWYvI9eHbF1Cuoph4
5un36w9GdGEFgbi0IprvX2R4FGmfBbw+TBrjcmSLg0cbBAgzRFZZJpAw==