



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 06/06/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 8,345,887.66 | 2,993,238.47 | | 11,339,126.13 | 0.00 | 1,997,200.70 | 1,997,200.70 | 1,997,200.70 | | 4,390,131.10 | 0.00 | 500,000.00 |
| 01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL | 6,368,337.16 | 2,388,973.68 | | 8,757,310.84 | 0.00 | 1,485,248.39 | 1,485,248.39 | 1,485,248.39 | | 3,405,133.96 | 0.00 | 500,000.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE | 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 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE | 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 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 |
| 23400 15-013-01 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 |
| 002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA | 100,000.00 | 340,000.00 | | 440,000.00 | 0.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | | 33,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 340,000.00 | | 440,000.00 | 0.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | | 33,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA | 100,000.00 | 340,000.00 | | 440,000.00 | 0.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | | 33,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 340,000.00 | | 440,000.00 | 0.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | 406,330.00 | | 33,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 210,000.00 | | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 130,000.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 146,330.00 | 146,330.00 | 146,330.00 | 0.00 | 33,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO | 2,218,337.16 | 190,000.00 | | 2,408,337.16 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 280,253.40 | 0.00 | 500,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,218,337.16 | 190,000.00 | | 2,408,337.16 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 280,253.40 | 0.00 | 500,000.00 |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO | 2,218,337.16 | 190,000.00 | | 2,408,337.16 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 280,253.40 | 0.00 | 500,000.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,218,337.16 | 190,000.00 | 2,408,337.16 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 280,253.40 | 0.00 | 500,000.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 160,202.00 | 100,000.00 | 260,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,202.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,058,135.16 | 90,000.00 | 2,148,135.16 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 20,051.40 | 0.00 | 500,000.00 | | | |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 23,354.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 23,354.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 23,354.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 23,354.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 16,646.00 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - PAVIMENTO CANDELARIA | 685,000.00 | 792,324.66 | 1,477,324.66 | 0.00 | 162,272.39 | 162,272.39 | 162,272.39 | 70,536.41 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 685,000.00 | 792,324.66 | 1,477,324.66 | 0.00 | 162,272.39 | 162,272.39 | 162,272.39 | 70,536.41 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTO CANDELARIA | 685,000.00 | 792,324.66 | 1,477,324.66 | 0.00 | 162,272.39 | 162,272.39 | 162,272.39 | | 70,536.41 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 685,000.00 | 792,324.66 | 1,477,324.66 | 0.00 | 162,272.39 | 162,272.39 | 162,272.39 | | 70,536.41 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 52,324.66 | 152,324.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,324.66 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-02 20 5 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 | 28.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 585,000.00 | 440,000.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 162,272.39 | 162,272.39 | 162,272.39 | 0.00 | 18,183.49 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 06/06/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 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 |
| 23400 15-013-01 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 |
| 010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO | 895,000.00 | 300,000.00 | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 895,000.00 | 300,000.00 | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO | 895,000.00 | 300,000.00 | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 895,000.00 | 300,000.00 | 1,195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 695,000.00 | 300,000.00 | 995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTO SAN CARLOS | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO SAN CARLOS | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO | 250,000.00 | 350,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 350,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671.13 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO | 250,000.00 | 350,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 350,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) | 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 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 915,657.83 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,657.83 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA | 0.00 | 165,333.36 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 165,333.36 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA | 0.00 | 165,333.36 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 165,333.36 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 165,333.36 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES | 700,000.00 | 96,373.58 | 796,373.58 | 0.00 | 128,382.79 | 128,382.79 | 128,382.79 | | 369,299.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares | 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 |
| 41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 40,373.58 | 240,373.58 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 | | 84,518.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 40,373.58 | 240,373.58 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 | | 84,518.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 40,373.58 | 240,373.58 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 | | 84,518.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 40,373.58 | 240,373.58 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 | | 84,518.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 40,373.58 | 90,373.58 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 | 0.00 | 78,753.79 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 5,765.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL | 100,000.00 | 156,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 55,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 156,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 55,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL | 100,000.00 | 156,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 55,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 156,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 55,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 6,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION | 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 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION | 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 15-013-01 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 |
| 004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | | 78,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | | 78,781.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 06/06/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | | | 78,781.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | | | 78,781.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 16,970.00 | 0.00 | | 60,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 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 | | 18,251.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPOS | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 119,364.99 | 119,364.99 | 119,364.99 | | | 36,520.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 119,364.99 | 119,364.99 | 119,364.99 | | | 36,520.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 119,364.99 | 119,364.99 | 119,364.99 | | | 36,520.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 119,364.99 | 119,364.99 | 119,364.99 | | | 36,520.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 119,364.99 | 119,364.99 | 119,364.99 | | | 36,520.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 71,280.00 | 71,280.00 | 71,280.00 | 0.00 | | 30,180.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 48,084.99 | 48,084.99 | 48,084.99 | 0.00 | | 6,339.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - CUOTAS DEDUCIBLES | 1,027,550.50 | 357,891.21 | 1,385,441.71 | 0.00 | 264,204.53 | 264,204.53 | 264,204.53 | | | 579,177.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,027,550.50 | 357,891.21 | 1,385,441.71 | 0.00 | 264,204.53 | 264,204.53 | 264,204.53 | | | 579,177.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMHON (1% F-15) | 153,775.25 | 38,869.62 | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 153,775.25 | 38,869.62 | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 153,775.25 | 38,869.62 | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 153,775.25 | 38,869.62 | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,644.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - BOMBEROS | 360,000.00 | 300,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 144,204.53 | 144,204.53 | 144,204.53 | | | 53,735.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 300,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 144,204.53 | 144,204.53 | 144,204.53 | | | 53,735.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 300,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 144,204.53 | 144,204.53 | 144,204.53 | | | 53,735.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 300,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 144,204.53 | 144,204.53 | 144,204.53 | 0.00 | | 53,735.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Asignado | Modificado | al 06/06/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 55110 11-001-01 20 3 | 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 |
| 55110 15-013-01 20 3 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11) | 153,775.25 | 19,021.59 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,775.25 | 19,021.59 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 153,775.25 | 19,021.59 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 3 | 153,775.25 | 19,021.59 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,796.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 8,345,887.66 | 2,993,238.47 | 11,339,126.13 | 0.00 | 1,997,200.70 | 1,997,200.70 | 1,997,200.70 | 0.00 | 4,390,131.10 | 0.00 | 500,000.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa:640067

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBt7F9NGwVL++LgvGnt3tCB3Y5uI+ZktoPbrZ+clE+iToQorU/0CgCPzWGxRyKwCsA7txHtc/KD9VSApmddkMTG68Hc3uhzp8kHKC/RSEdGEK5fxPPrU32JnRu74mbh3iNINQ4CP
ENxNqwEKOzVU3vOztGbzLd+oGSuWk12OHQr0xEDAGM+GXAhc1QAebTDQ==