



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	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00		863,600.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00		863,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00		863,600.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		572,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		572,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		572,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Vice Alcalde Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna Municipal	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		74,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		74,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		69,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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
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
006 - Comisión Municipal de Transparencia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,296,356.35	302,661.01	2,599,017.36	0.00	173,882.57	173,882.57	173,882.57		1,785,664.53	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,296,356.35	302,661.01	2,599,017.36	0.00	173,882.57	173,882.57	173,882.57		1,785,664.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,296,356.35	302,661.01	2,599,017.36	0.00	173,882.57	173,882.57	173,882.57		1,785,664.53	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria Municipal	174,416.00	22,750.00	197,166.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		139,666.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,416.00	22,750.00	197,166.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		139,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,416.00	22,750.00	190,166.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		132,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	21,000.00	159,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable Municipal	177,125.00	0.00	177,125.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		116,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,125.00	0.00	177,125.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		116,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,125.00	0.00	167,125.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		109,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,708,012.35	224,411.01	1,932,423.36	0.00	115,382.57	115,382.57	115,382.57		1,311,970.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,708,012.35	224,411.01	1,932,423.36	0.00	115,382.57	115,382.57	115,382.57		1,311,970.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,744.00	228,250.00	412,494.00	0.00	52,401.00	52,401.00	52,401.00		250,843.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,044.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	288,000.00	58,250.00	229,750.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,351.00	15,351.00	0.00	9,649.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	578,345.08	112,661.01	691,006.09	0.00	50,093.07	50,093.07	0.00	457,602.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,244.81	2,244.81	0.00	19,499.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,332.58	0.00	21,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.26	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	8,856.05	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	32,661.01	32,661.01	0.00	16,330.00	16,330.00	0.00	16,331.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,561.50	0.00	69,561.50	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	18,881.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,451.00	0.00	61,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,401.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	526.89	526.89	0.00	11,868.77	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,092.50	1,092.50	0.00	13,907.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,675.37	5,675.37	0.00	46,957.11	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.69	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	8,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,153.50	8,153.50	8,153.50	0.00	7,839.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	488,923.27	340,000.00	828,923.27	0.00	12,888.50	12,888.50	12,888.50		603,525.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	6,129.50	6,129.50	6,129.50	0.00	12,326.80	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	40,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	29,677.78	0.00	29,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.78	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,521.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,123.42	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	799.25	799.25	799.25	0.00	3,764.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	13,991.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,482.10	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	42,105.49	120,000.00	162,105.49	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50	0.00	126,615.77	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25	0.00	163.63	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria y Catastro Municipal	125,166.00	0.00	125,166.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		83,916.00	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	125,166.00	0.00	125,166.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		83,916.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,166.00	0.00	120,166.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		78,916.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,041.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00	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
005 - Promotor de Administración Tributaria y Técnico de Catastro Municipal	111,637.00	0.00	111,637.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		77,887.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,637.00	0.00	111,637.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		77,887.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,637.00	0.00	96,637.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		62,887.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Promotor de Administración Tributaria	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	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	693,270.00	50,000.00	743,270.00	0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		491,570.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	693,270.00	50,000.00	743,270.00	0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		491,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	693,270.00	50,000.00	743,270.00	0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		491,570.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	118,656.00	0.00	118,656.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		79,906.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,656.00	0.00	118,656.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		79,906.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,656.00	0.00	111,656.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		72,906.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	54,250.00	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
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,531.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturales	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		79,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		79,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		72,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
003 - Conserje	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Motorista	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Seguridad y Vigilancia	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		62,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		62,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		62,510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
006 - Encargado del Parque Municipal	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,479.00	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	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,479.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		60,479.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	104.00	0.00	0.00
007 - Encargada Botiquín Oficina de La Mujer	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
008 - Unidad Técnica Municipal UTM	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
009 - Aseadora Municipal	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
05 - SERVICIOS PUBLICOS	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		142,550.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		142,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		142,550.00	0.00	0.00
001 - Rastro Público	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		16,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		16,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		11,550.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - Servicios de Agua	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	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	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 - Servicios de Alcantarillado Sanitario	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,150,173.36	2,649,942.92	8,800,116.28	0.00	476,467.37	476,467.37	476,467.37		6,781,390.22	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	909,863.33	333,467.97	1,243,331.30	0.00	116,237.37	116,237.37	116,237.37		620,708.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,863.33	250,000.00	859,863.33	0.00	107,507.37	107,507.37	107,507.37		329,458.96	0.00	0.00
001 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	47,507.37	47,507.37	47,507.37		324,458.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	47,507.37	47,507.37	47,507.37		324,458.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	47,507.37	47,507.37	47,507.37		324,458.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	47,507.37	47,507.37	47,507.37	0.00	324,458.96	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de Educación con la Compra de Mobiliario Escolar	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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 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 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	48,064.97	248,064.97	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		182,851.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	48,064.97	248,064.97	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		182,851.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	48,064.97	248,064.97	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		182,851.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	48,064.97	248,064.97	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		182,851.97	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	143,359.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	48,064.97	48,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,492.97	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	-13,270.00	-13,270.00	-13,270.00		77,995.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	-13,270.00	-13,270.00	-13,270.00		77,995.00	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	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	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	-13,270.00	-13,270.00	-13,270.00		77,995.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	-13,270.00	-13,270.00	-13,270.00		77,995.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	1,600.00	98,400.00	0.00	-13,270.00	-13,270.00	-13,270.00	0.00	77,995.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	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 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
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	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 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
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
008 - Construcción Jardín de Niños Jose Maria Calix Lozano Barrio Los Calix (Contraparte Municipal)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Jose Maria Calix Lozano Barrio Los Calix (Contraparte Municipal)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,030,000.00	573,555.00	1,603,555.00	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00		1,432,596.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	790,000.00	23,555.00	813,555.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		644,578.87	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		240,023.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		240,023.87	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		240,023.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	240,023.87	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	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 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
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		28,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		28,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 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
009 - Subsidio Clínica Medica Municipal	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	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 Obra	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	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 Obra	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	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 Obra	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa 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 Obra	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	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 Obra	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		38,018.00	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	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 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		38,018.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		38,018.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		38,018.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	38,018.00	0.00	0.00
007 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Adulto Mayor y Personas Discapacitadas de Escasos Recursos Económicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - Atención Emergencia COVID-19	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00		200,008.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00		200,008.67	0.00	0.00
001 - Atención Emergencia COVID-19	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00		200,008.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00		200,008.67	0.00	0.00
50000	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00		200,008.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,008.67	100,000.00	200,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,008.67	0.00	0.00
05 - Seguridad Alimentaria	1,235,941.45	1,029,372.80	2,265,314.25	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00		1,446,744.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,235,941.45	1,029,372.80	2,265,314.25	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00		1,446,744.25	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	1,235,941.45	1,029,372.80	2,265,314.25	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00		1,446,744.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,941.45	1,029,372.80	2,265,314.25	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00		1,446,744.25	0.00	0.00
50000	1,235,941.45	1,029,372.80	2,265,314.25	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00		1,446,744.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	981,208.19	2,217,149.64	0.00	277,586.00	277,586.00	277,586.00	0.00	1,407,434.64	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	al 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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,164.61	48,164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,309.61	0.00	0.00
06 - Asistencia Social a La Niñez, Adolescencia y Juventud	684,375.41	300,000.00	984,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		754,055.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	384,375.41	0.00	384,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,375.41	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro	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
002 - Celebración Día del Niño en Escuelas del 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 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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	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 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
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	200,000.00	149,743.75	349,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,113.75	0.00	0.00
32400 15-013-01 20 7 Calzados	0.00	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,310.00	0.00	0.00
07 - Vivienda de Familias en Situación de Pobreza Extrema	1,039,984.50	100,000.00	1,139,984.50	0.00	32,531.00	32,531.00	32,531.00		980,017.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,557.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,557.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,557.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,557.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,557.64	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 Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		78,563.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		78,563.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		78,563.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		78,563.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	78,563.96	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,953.96	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,131.96	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	al 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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Patate y Las Huertas	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,131.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,131.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,131.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,131.96	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	20,000.00	139,984.50	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00		106,916.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	20,000.00	139,984.50	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00		106,916.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,984.50	20,000.00	139,984.50	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00		106,916.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,984.50	20,000.00	139,984.50	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00		106,916.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,984.50	20,000.00	139,984.50	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00	0.00	106,916.46	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	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 Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,953.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,953.96	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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 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	
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		42,940.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		42,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		42,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		42,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	42,940.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
08 - Agua y Saneamiento	550,000.00	400,000.00	950,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00		937,311.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00		194,105.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00		194,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00		194,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00		194,105.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	194,105.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,710.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,496.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,496.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,496.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,496.00	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
23400 15-013-01 20 6 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	49,496.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción Proyecto de Agua Potable Comunidad El Tablón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Proyecto de Agua Potable Comunidad El Tablón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Aguas Residuales Barrio El Cerrito (Compra de Tubería)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Aguas Residuales Barrio El Cerrito (Compra de Tubería)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
09 - Electrificación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	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 y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
10 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.15	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.15	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	13,547.15	13,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,547.15	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	857,167.62	103,165.25	960,332.87	0.00	55,748.60	55,748.60	55,748.60		618,517.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	857,167.62	103,165.25	960,332.87	0.00	55,748.60	55,748.60	55,748.60		618,517.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,167.62	103,165.25	960,332.87	0.00	55,748.60	55,748.60	55,748.60		618,517.70	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20% Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00
002 - Eje de Salud 20%	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Apoyo en Salud A											
Mujeres de Escasos											
Recursos Económicos											
000 - Sin Obra	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10%	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas											
000 - Sin Obra	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
50000	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,033.29	0.00	0.00
004 - Eje de Educación 10% Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		90,033.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		90,033.29	0.00	0.00
50000	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		90,033.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,716.76	10,316.53	96,033.29	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,033.29	0.00	0.00
005 - Eje de Economía 30% Subsidios para Proyectos Oficina de La Mujer	257,150.30	30,949.57	288,099.87	0.00	49,748.60	49,748.60	49,748.60		144,351.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,150.30	30,949.57	288,099.87	0.00	49,748.60	49,748.60	49,748.60		144,351.27	0.00	0.00
50000	257,150.30	30,949.57	288,099.87	0.00	49,748.60	49,748.60	49,748.60		144,351.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,150.30	30,949.57	288,099.87	0.00	49,748.60	49,748.60	49,748.60	0.00	144,351.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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
006 - Eje de Ambiente	85,716.76	10,316.52	96,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
10% Huertos											
Familiares/Limpieza de Áreas Verdes											
000 - Sin Obra	85,716.76	10,316.52	96,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
50000	85,716.76	10,316.52	96,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,716.76	10,316.52	96,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,033.28	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,566,385.18	2,859,895.00	6,426,280.18	0.00	468,768.00	468,768.00	468,768.00		4,642,312.97	0.00	0.00
01 - Deportes	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	26,909.35	26,909.35	26,909.35		191,565.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	26,909.35	26,909.35	26,909.35		191,565.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	26,909.35	26,909.35	26,909.35		191,565.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	26,909.35	26,909.35	26,909.35		191,565.34	0.00	0.00
50000	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	26,909.35	26,909.35	26,909.35		191,565.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,714.69	0.00	137,714.69	0.00	24,909.35	24,909.35	24,909.35	0.00	102,565.34	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	2,198,670.49	468,199.67	2,666,870.16	0.00	79,908.65	79,908.65	79,908.65		1,976,342.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Policía Nacional Preventiva	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
002 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Ojo de Agua	442,383.67	83,260.18	525,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00		394,232.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	442,383.67	83,260.18	525,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00		394,232.90	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Ojo de Agua	442,383.67	83,260.18	525,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00		394,232.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	442,383.67	83,260.18	525,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00		394,232.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	442,383.67	83,260.18	525,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,232.90	0.00	0.00
003 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chácara	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00		529,715.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00		529,715.13	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chácara	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00		529,715.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00		529,715.13	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 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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,715.13	0.00	0.00
004 - Construcción Puente Sobre Quebrada El Bijao Comunidad Las Huertas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,315.00	61,315.00	61,315.00		102,569.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,315.00	61,315.00	61,315.00		102,569.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada El Bijao Comunidad Las Huertas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,315.00	61,315.00	61,315.00		102,569.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,315.00	61,315.00	61,315.00		102,569.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,315.00	61,315.00	61,315.00	0.00	102,569.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Comunidad Pimientilla (Construcción de Losa)	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 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Comunidad Pimientilla (Construcción de Losa)	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Vado Comunidad Hoya de La Puerta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Comunidad Hoya de La Puerta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,700.00	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	94,700.00	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	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
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 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	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
47210 11-001-01 20 3 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	250,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,593.65	18,593.65	18,593.65		43,454.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,593.65	18,593.65	18,593.65		43,454.58	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,593.65	18,593.65	18,593.65		43,454.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,593.65	18,593.65	18,593.65		43,454.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,593.65	18,593.65	18,593.65	0.00	43,454.58	0.00	0.00
009 - Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Santa Cruz (Compra de Postes)	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Santa Cruz (Compra de Postes)	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano	0.00	93,669.49	93,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	93,669.49	93,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	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 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano	0.00	93,669.49	93,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,669.49	93,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	93,669.49	93,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,669.49	0.00	0.00
011 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en la Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.20	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en la Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.20	0.00	0.00
03 - Cultura	500,000.00	2,202,703.81	2,702,703.81	0.00	360,768.00	360,768.00	360,768.00		1,750,555.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	2,082,703.81	2,582,703.81	0.00	360,768.00	360,768.00	360,768.00		1,630,555.81	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,568.00	63,568.00	63,568.00		145,822.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,568.00	63,568.00	63,568.00		145,822.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,568.00	63,568.00	63,568.00		145,822.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,568.00	63,568.00	63,568.00	0.00	145,822.00	0.00	0.00
002 - Celebración Día de La Madre en El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		23,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	2,082,703.81	2,082,703.81	0.00	220,200.00	220,200.00	220,200.00		1,461,733.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,082,703.81	2,082,703.81	0.00	220,200.00	220,200.00	220,200.00		1,461,733.81	0.00	0.00
50000	0.00	2,082,703.81	2,082,703.81	0.00	220,200.00	220,200.00	220,200.00		1,461,733.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,082,703.81	2,082,703.81	0.00	220,200.00	220,200.00	220,200.00	0.00	1,461,733.81	0.00	0.00
001 - Compra de Letras Metálicas Alusivas al Nombre del Municipio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Letras Metálicas Alusivas al Nombre del Municipio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	330,000.00	40,000.00	370,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00		274,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos Comunales del Municipio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
Salón Comunal											
Comunidad											
Corralitos											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,515.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00		72,443.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00		72,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00		72,443.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00		72,443.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	72,443.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio Municipal	300,000.00	10,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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
002 - Mejoramiento y Reparación del Rastro Municipal	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 y Reparación del Rastro 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 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
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
06 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	158,991.52	158,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,991.52	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,714,335.25	3,748,195.21	5,462,530.46	0.00	568,171.47	568,171.47	568,171.47		3,650,111.99	0.00	0.00
01 - Turismo	1,014,335.25	671,504.70	1,685,839.95	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47		607,592.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	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	al 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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,927.28	150,927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,587.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,072.72	49,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,072.72	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,980.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,980.00	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		139,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	53,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 08/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 08/06/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	200,452.02	100,000.00	300,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	200,452.02	100,000.00	300,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,452.02	100,000.00	300,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,452.02	100,000.00	300,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47	214,292.48	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47	214,292.48	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47	214,292.48	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47	214,292.48	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	603,883.23	0.00	603,883.23	0.00	345,782.47	345,782.47	345,782.47	0.00	22,787.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,504.70	211,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,504.70	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	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 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	700,000.00	3,076,690.51	3,776,690.51	0.00	222,389.00	222,389.00	222,389.00		3,042,519.51	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada La Cofradía	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,379.00	150,379.00	150,379.00		464,799.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,379.00	150,379.00	150,379.00		464,799.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada La Cofradía	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,379.00	150,379.00	150,379.00		464,799.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,379.00	150,379.00	150,379.00		464,799.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,379.00	150,379.00	150,379.00	0.00	464,799.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación Calle Barrio La Pila	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Barrio La Pila	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
004 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,160.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle Frente al Centro Básico La Independencia Comunidad Santa Cruz	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Frente al Centro Básico La Independencia Comunidad Santa Cruz	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,010.00	72,010.00	72,010.00		97,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,010.00	72,010.00	72,010.00		97,590.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,010.00	72,010.00	72,010.00		97,590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,010.00	72,010.00	72,010.00		97,590.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	72,010.00	72,010.00	72,010.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Grande Comunidad Pimientilla	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 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 - Reconstrucción	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Puente Sobre											
Quebrada Grande											
Comunidad											
Pimientilla											
40000 BIENES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano	0.00	6,330.51	6,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,330.51	6,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
001 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano	0.00	6,330.51	6,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	6,330.51	6,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,330.51	6,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.51	0.00	0.00
009 - Construcción Pavimento Ciclópeo Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Ciclópeo Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-012-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,722,999.39	972,270.38	2,695,269.77	0.00	156,577.53	156,577.53	156,577.53		1,673,115.24	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	611,207.53	400,000.00	1,011,207.53	0.00	156,577.53	156,577.53	156,577.53		215,300.00	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 y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	84,725.00	84,725.00	84,725.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	84,725.00	84,725.00	84,725.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	84,725.00	84,725.00	84,725.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	84,725.00	84,725.00	84,725.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	71,950.00	71,950.00	71,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	221,207.53	100,000.00	321,207.53	0.00	65,852.53	65,852.53	65,852.53		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	221,207.53	100,000.00	321,207.53	0.00	65,852.53	65,852.53	65,852.53		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,207.53	100,000.00	321,207.53	0.00	65,852.53	65,852.53	65,852.53		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,207.53	100,000.00	321,207.53	0.00	65,852.53	65,852.53	65,852.53		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	65,852.53	65,852.53	65,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 08/06/2023 Modificado	al 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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	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		69,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		53,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		53,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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
005 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		92,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		92,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		92,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		92,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	1,011,791.86	442,270.38	1,454,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,772.24	0.00	0.00
001 - Adquisición de Ambulancia Municipal para Asistencia y Urgencias Medicas	601,339.84	190,519.05	791,858.89	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	601,339.84	190,519.05	791,858.89	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00
001 - Adquisición de Ambulancia Municipal para Asistencia y Urgencias Medicas	601,339.84	190,519.05	791,858.89	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	601,339.84	190,519.05	791,858.89	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,339.84	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	190,519.05	190,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,519.05	0.00	0.00
002 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	410,452.02	177,461.33	587,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	410,452.02	177,461.33	587,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	410,452.02	177,461.33	587,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,452.02	177,461.33	587,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	410,452.02	177,461.33	587,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,913.35	0.00	0.00
003 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.00	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 15-013-01 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
002 - Equipos Varios de Oficina	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,541.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,541.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,541.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,541.00	0.00	0.00
003 - Electrodomésticos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 05:40 p.m.
Pagina: 47 de 47

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
005 - Compra de Sonido para Eventos Municipales, Sociales y Culturales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	191,335.85	28,869.17	220,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	191,335.85	28,869.17	220,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,335.85	28,869.17	220,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,433.52	20,633.05	192,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	19,902.33	8,236.12	28,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,902.33	8,236.12	28,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,902.33	8,236.12	28,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,902.33	8,236.12	28,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.45	0.00	0.00
TOTAL:	18,536,823.00	10,774,998.94	29,311,821.94	0.00	2,112,965.54	2,112,965.54	2,112,965.54	0.00	20,869,037.67	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/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKN4I740nnRGDrSSt21Oc1LoKgSt+KhZTydl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqV0G2IWG2YeNAziVCOXFIRuLruZdY+orUi0ULmX13MBU/D2vuSw2+LPeir5AY8jvUSB+NZzu4GnfdX3se506LgrKduk+xqNN5bV5AvrkFX
A+XglMNYvHwBQtDd6qcDokXbYnmVZcCXRIWzAFLcue/oa6SX8cgEs74w==