



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,893,490.78	109,640.00	3,003,130.78	0.00	213,090.00	213,090.00	213,090.00		1,898,595.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,893,490.78	109,640.00	3,003,130.78	0.00	213,090.00	213,090.00	213,090.00		1,898,595.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,893,490.78	109,640.00	3,003,130.78	0.00	213,090.00	213,090.00	213,090.00		1,898,595.94	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,302,320.00	99,640.00	1,401,960.00	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		870,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,302,320.00	99,640.00	1,401,960.00	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		870,730.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,292,320.00	84,640.00	1,376,960.00	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		845,730.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	403,840.00	84,640.00	488,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,530.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	888,480.00	0.00	888,480.00	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00	0.00	687,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	970,837.50	0.00	970,837.50	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00		622,700.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,837.50	0.00	970,837.50	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00		622,700.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,837.50	0.00	920,837.50	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		590,837.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,837.50	0.00	62,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,837.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		31,863.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,863.44	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	406,242.64	10,000.00	416,242.64	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		266,074.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,242.64	10,000.00	416,242.64	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		266,074.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,242.64	0.00	401,242.64	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		257,242.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,842.64	0.00	26,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,842.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,831.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.72	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA INTERNA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,090.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,090.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,090.64	0.00	209,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		134,090.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	68,000.00	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 01/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,090.64	0.00	14,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,306,467.38	666,704.51	5,973,171.89	0.00	445,461.09	445,461.09	445,461.09	445,461.09	3,865,701.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,306,467.38	666,704.51	5,973,171.89	0.00	445,461.09	445,461.09	445,461.09	445,461.09	3,865,701.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,306,467.38	666,704.51	5,973,171.89	0.00	445,461.09	445,461.09	445,461.09	445,461.09	3,865,701.22	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,420,908.68	716,704.51	4,137,613.19	0.00	349,705.09	349,705.09	349,705.09	349,705.09	2,503,911.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,420,908.68	716,704.51	4,137,613.19	0.00	349,705.09	349,705.09	349,705.09	349,705.09	2,503,911.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,580,120.04	306,102.23	1,886,222.27	0.00	116,649.02	116,649.02	116,649.02	116,649.02	1,356,510.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,278.88	0.00	351,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,821.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,278.88	0.00	351,278.88	0.00	48,152.32	48,152.32	48,152.32	48,152.32	256,706.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,546.48	0.00	58,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,546.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,871.00	0.00	38,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,871.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	244,486.96	0.00	244,486.96	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	133,308.29	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,383.84	141,539.09	241,922.93	0.00	27,133.92	27,133.92	27,133.92	27,133.92	186,922.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,817.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,926.78	32,926.78	32,926.78	32,926.78	6,679.06	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	64,563.14	114,563.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,563.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	235,274.00	0.00	235,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,107,000.00	298,687.28	1,405,687.28	0.00	127,646.75	127,646.75	127,646.75	127,646.75	738,585.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	131,992.28	131,992.28	0.00	24,234.79	24,234.79	24,234.79	24,234.79	57,985.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,007.72	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	684.96	684.96	684.96	684.96	36,628.70	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.40	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	27,460.74	27,460.74	27,460.74	27,460.74	3,737.91	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	43,134.20	43,134.20	43,134.20	43,134.20	134,106.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	312.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,142.86	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	110,000.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,933.89	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,457.06	13,457.06	13,457.06	0.00	18,942.94	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,788.64	96,915.00	805,703.64	0.00	102,409.32	102,409.32	102,409.32	0.00	393,879.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,889.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,764.34	53,764.34	53,764.34	0.00	46,235.66	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	24,149.98	24,149.98	24,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	12,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,714.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	0.00	17,594.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	15,285.00	64,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,256.00	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	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	54,788.64	0.00	54,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,188.64	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,937.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,937.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	529,605.42	0.00	529,605.42	0.00	28,164.00	28,164.00	28,164.00	0.00	391,535.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	529,605.42	0.00	529,605.42	0.00	28,164.00	28,164.00	28,164.00	0.00	391,535.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	524,605.42	0.00	524,605.42	0.00	27,364.00	27,364.00	27,364.00	0.00	387,785.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	226,472.83	0.00	226,472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,380.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	226,625.09	0.00	226,625.09	0.00	27,364.00	27,364.00	27,364.00	0.00	171,897.09	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 01/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,758.16	0.00	37,758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,749.34	0.00	33,749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	555,948.64	0.00	555,948.64	0.00	40,228.00	40,228.00	40,228.00	0.00	356,808.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,948.64	0.00	555,948.64	0.00	40,228.00	40,228.00	40,228.00	0.00	356,808.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	549,948.64	0.00	549,948.64	0.00	39,728.00	39,728.00	39,728.00	0.00	351,308.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,184.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	39,728.00	39,728.00	39,728.00	0.00	158,912.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,728.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,484.64	0.00	33,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,484.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,190.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,190.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,090.64	0.00	209,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	134,090.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,090.64	0.00	14,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	4,100.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	206,500.00	50,000.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,500.00	50,000.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	50,000.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS	171,914.00	0.00	171,914.00	0.00	12,364.00	12,364.00	12,364.00	0.00	111,704.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,914.00	0.00	171,914.00	0.00	12,364.00	12,364.00	12,364.00	0.00	111,704.75	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 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,914.00	0.00	166,914.00	0.00	12,364.00	12,364.00	12,364.00		107,154.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,184.00	0.00	74,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,184.00	0.00	74,184.00	0.00	12,364.00	12,364.00	12,364.00	0.00	39,152.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,364.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	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	4,550.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,540,346.86	287,775.35	2,828,122.21	0.00	167,213.71	167,213.71	167,213.71		2,027,252.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,540,346.86	287,775.35	2,828,122.21	0.00	167,213.71	167,213.71	167,213.71		2,027,252.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,540,346.86	287,775.35	2,828,122.21	0.00	167,213.71	167,213.71	167,213.71		2,027,252.81	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	615,118.64	40,000.00	655,118.64	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00		481,000.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	615,118.64	40,000.00	655,118.64	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00		481,000.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	610,118.64	30,000.00	640,118.64	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		475,918.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,368.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	193,368.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,728.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,454.64	0.00	26,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	31,500.00	30,000.00	61,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		5,081.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	5,081.72	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,290.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,290.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
		Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	209,090.64	0.00	209,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		134,090.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,090.64	0.00	14,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.64	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	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	4,200.00	0.00	0.00
	003 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		138,340.64	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	214,090.64	0.00	214,090.64	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		138,340.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	209,090.64	0.00	209,090.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		134,090.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,090.64	0.00	14,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.64	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
	004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	207,500.00	5,000.00	212,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,981.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	207,500.00	5,000.00	212,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,981.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.72	0.00	0.00
	005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	557,948.64	237,775.35	795,723.99	0.00	60,013.71	60,013.71	60,013.71		520,041.15	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	557,948.64	237,775.35	795,723.99	0.00	60,013.71	60,013.71	60,013.71		520,041.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	549,948.64	232,775.35	782,723.99	0.00	58,013.71	58,013.71	58,013.71		513,441.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,912.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	39,728.00	39,728.00	39,728.00	0.00	121,684.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,728.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,484.64	0.00	33,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,484.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	232,775.35	232,775.35	0.00	18,285.71	18,285.71	18,285.71	0.00	159,632.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	586,277.14	5,000.00	591,277.14	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00			468,277.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,277.14	5,000.00	591,277.14	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00			468,277.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,277.14	0.00	581,277.14	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			462,277.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	164,184.00	0.00	164,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,184.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,184.00	0.00	164,184.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		119,184.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,364.00	0.00	27,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,364.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,545.14	0.00	25,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,545.14	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO COMUNITARIO (EMPREDIMIENTO)	145,321.16	0.00	145,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00			145,321.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,321.16	0.00	145,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00			145,321.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00			140,321.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,729.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,197.08	0.00	5,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,197.08	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
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	869,283.92	4,000.00	873,283.92	0.00	46,308.16	46,308.16	46,308.16			638,163.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	869,283.92	4,000.00	873,283.92	0.00	46,308.16	46,308.16	46,308.16			638,163.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	869,283.92	4,000.00	873,283.92	0.00	46,308.16	46,308.16	46,308.16			638,163.12	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	869,283.92	4,000.00	873,283.92	0.00	46,308.16	46,308.16	46,308.16			638,163.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	869,283.92	4,000.00	873,283.92	0.00	46,308.16	46,308.16	46,308.16			638,163.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	769,283.92	0.00	769,283.92	0.00	44,508.16	44,508.16	44,508.16			541,543.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,548.96	0.00	126,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,032.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,548.96	0.00	326,548.96	0.00	37,758.16	37,758.16	37,758.16	0.00		213,274.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,758.16	0.00	37,758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,758.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,991.84	0.00	31,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,991.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	246,436.00	0.00	246,436.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		207,486.00	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 01/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			3,650.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		3,200.00	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		450.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			92,970.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,970.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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	
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,176,542.16	251,900.00	1,428,442.16	0.00	146,211.00	146,211.00	146,211.00			825,298.59	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,176,542.16	251,900.00	1,428,442.16	0.00	146,211.00	146,211.00	146,211.00			825,298.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,176,542.16	251,900.00	1,428,442.16	0.00	146,211.00	146,211.00	146,211.00			825,298.59	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	323,417.16	0.00	323,417.16	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00			227,072.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	323,417.16	0.00	323,417.16	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00			227,072.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,417.16	0.00	293,417.16	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00			207,027.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,771.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,394.16	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,197.08	0.00	5,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,197.08	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	153,096.00	0.00	153,096.00	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	0.00		74,664.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,045.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,045.00	0.00	0.00	
002 - MERCADO MUNICIPAL	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			55,706.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			55,706.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			55,706.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00		55,706.00	0.00	0.00	
003 - RASTRO PÚBLICO.	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			54,570.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			54,570.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			25,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,070.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,070.00	0.00	0.00	
004 - CEMENTERIO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			76,925.00	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		76,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		22,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,525.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
005 - BALNEARIO MUNICIPAL	580,429.00	251,900.00	832,329.00	0.00	111,745.00	111,745.00	111,745.00		411,025.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,429.00	251,900.00	832,329.00	0.00	111,745.00	111,745.00	111,745.00		411,025.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,429.00	70,000.00	340,429.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		153,569.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,368.00	0.00	148,368.00	0.00	12,364.00	12,364.00	12,364.00	0.00	86,548.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,364.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,697.00	0.00	9,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,708.00	13,708.00	13,708.00	0.00	44,084.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,318.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.29	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	135,000.00	445,000.00	0.00	85,673.00	85,673.00	85,673.00		234,138.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.14	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,673.00	81,673.00	81,673.00	0.00	51,809.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,505.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,799,751.75	2,769,966.83	13,569,718.58	0.00	1,926,460.13	1,926,460.13	1,926,460.13		9,233,764.64	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,313,904.50	278,956.00	1,592,860.50	0.00	251,922.12	251,922.12	251,922.12		878,765.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,904.50	150,000.00	1,213,904.50	0.00	251,922.12	251,922.12	251,922.12		606,925.53	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 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia (Subsidio), en convenio. al Modelo Descentralizado de Salud / Municipalidad en apoyo a personal del CIS Camilo Girón y Clínica Materno Infantil los Ángeles	658,904.50	150,000.00	808,904.50	0.00	210,422.12	210,422.12	210,422.12		326,239.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,904.50	150,000.00	808,904.50	0.00	210,422.12	210,422.12	210,422.12		326,239.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,904.50	150,000.00	808,904.50	0.00	210,422.12	210,422.12	210,422.12		326,239.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	558,904.50	150,000.00	708,904.50	0.00	210,422.12	210,422.12	210,422.12	0.00	306,589.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	19,649.92	0.00	0.00
002 - Subsidio a CIS Camilo Girón en Apoyo a campañas de vacunación, fumigación a nivel Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		160,885.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		160,885.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		160,885.72	0.00	0.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	44,285.72	0.00	0.00
003 - Subsidios a Personas de Escasos recursos económicos en salud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		34,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		34,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		34,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

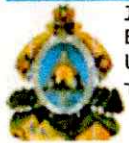
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
004 - Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos, en la adquisición de ataúdes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de 5 Centro Integral Salud del Municipio , como serCrucita Oriente, San Rafael, San Jerónimo, Santa Fe, Bo. El Rosario:	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - antenimiento y Reparación de 5 Centro Integral Salud del Municipio , como ser: Crucita Oriente, San Rafael, San Jerónimo, Santa Fe, Bo. El Rosario:	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Rafael	0.00	40,735.00	40,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.57	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			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,735.00		40,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.57	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Rafael	0.00	40,735.00		40,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,735.00		40,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,735.00		40,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.57	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Santa Fe Arriba	0.00	88,221.00		88,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,561.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,221.00		88,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,561.29	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Santa Fe Arriba	0.00	88,221.00		88,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,561.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,221.00		88,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,561.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,221.00		88,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,561.29	0.00	0.00
02 - SECTOR EMERGENCIA NACIONAL COVID 19	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00		567,709.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00		567,709.58	0.00	0.00
001 - Actividades para Prevención ante la emergencia del COVID -19	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00		567,709.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00		567,709.58	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00		567,709.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	962,980.33	395,270.75		567,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,709.58	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACIÓN	3,288,793.45	2,015,446.96		5,304,240.41	0.00	1,259,994.31	1,259,994.31	1,259,994.31		3,116,507.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	968,793.45	669,900.00		1,638,693.45	0.00	289,597.50	289,597.50	289,597.50		1,000,016.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

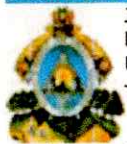
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Transferencia en Subsidio en convenio de cooperación entre D.M.E / Alcaldía Municipal en apoyo a voluntarias de CEPRED	410,100.00	169,900.00	580,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			356,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,100.00	169,900.00	580,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			356,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	410,100.00	169,900.00	580,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			356,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,100.00	169,900.00	410,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a Centros Educativos del Municipio como ser Olimpiadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,980.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia en Subsidio en convenio de Cooperación entre D.M.E. / Alcaldía Municipal en Apoyo a Maestros del Municipio	308,693.45	100,000.00	408,693.45	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00			210,693.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,693.45	100,000.00	408,693.45	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00			210,693.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,693.45	100,000.00	408,693.45	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00			210,693.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,693.45	100,000.00	308,693.45	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		110,693.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	al 01/06/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
55110	15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	004 - Apoyo con Becas a Estudiantes (Básico, Medio y Superior) de bajo recurso económico del Municipio	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		194,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		194,500.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		194,500.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	50,000.00	70,397.02	120,397.02	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	65,897.02	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	50,000.00	79,602.98	129,602.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	128,602.98	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	005 - Apoyo con útiles escolares, uniformes, zapatos a niños y jóvenes del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,871.56	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,871.56	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,871.56	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.56	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	006 - Fortalecimiento a Centros Educativo del Municipio (adquisicion de sillas, pinturas, etc.)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,097.50	27,097.50	27,097.50		125,971.64	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,097.50	27,097.50	27,097.50		125,971.64	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,097.50	27,097.50	27,097.50		125,971.64	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,097.50	27,097.50	27,097.50	0.00	125,971.64	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	001 - Mejoramiento y Ampliación del C.E.B. John F Kennedy. Bo. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	al 01/06/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Mejoramiento y Ampliación del C.E.B. John F Kennedy. Bo. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Cerca Perimetral de Jardín. Salomón Sarto, Col. San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Cerca Perimetral de Jardín. Salomón Sarto, Col. San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Biblioteca Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,714.29	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,714.29	0.00	0.00
	003 - Construcción de Biblioteca Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,714.29	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,714.29	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,714.29	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de aula del CEB, Pre Básica ¿Nuevo Amanecer¿ de la comunidad de Unión Praga	300,000.00	427,073.31	727,073.31	0.00	258,466.22	258,466.22	258,466.22			468,607.09	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	427,073.31	727,073.31	0.00	258,466.22	258,466.22	258,466.22			468,607.09	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Aula del CEB, Pre Básica ¿Nuevo Amanecer¿ de la comunidad de Unión Praga	300,000.00	427,073.31	727,073.31	0.00	258,466.22	258,466.22	258,466.22		468,607.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	427,073.31	727,073.31	0.00	258,466.22	258,466.22	258,466.22		468,607.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	427,073.31	527,073.31	0.00	258,466.22	258,466.22	258,466.22	0.00	268,607.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Escolar del CEB Sonrisas Infantiles, de la comunidad de Pradera	320,000.00	230,000.00	550,000.00	0.00	515,458.96	515,458.96	515,458.96		34,541.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	230,000.00	550,000.00	0.00	515,458.96	515,458.96	515,458.96		34,541.04	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Escolar del CEB Sonrisas Infantiles, de la comunidad de Pradera	320,000.00	230,000.00	550,000.00	0.00	515,458.96	515,458.96	515,458.96		34,541.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	230,000.00	550,000.00	0.00	515,458.96	515,458.96	515,458.96		34,541.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	185,658.96	185,658.96	185,658.96	0.00	34,341.04	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de aula y salón para el Kinder, Sonrisas Infantiles de la comunidad de Alpes Abajo	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
006 - Mejoramiento de aula y salón para el Kinder, Sonrisas Infantiles de la comunidad de Alpes Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		31/5/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Modulo Escolar del CEB Ada Argentina Santos de la comunidad Santa Fe Arriba		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Modulo Escolar del CEB Ada Argentina Santos de la comunidad Santa Fe Arriba		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de la Cerca Perimetral del CEB. Agrícola, de la Comunidad de Santa fe Agricola		100,000.00	248,205.98	348,205.98	0.00	196,471.63	196,471.63	196,471.63	0.00	0.00	151,734.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	248,205.98	348,205.98	0.00	196,471.63	196,471.63	196,471.63	0.00	0.00	151,734.35	0.00	0.00
008 - Construcción de la Cerca Perimetral del CEB. Agrícola, de la Comunidad de Santa fe Agricola		100,000.00	248,205.98	348,205.98	0.00	196,471.63	196,471.63	196,471.63	0.00	0.00	151,734.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	248,205.98	348,205.98	0.00	196,471.63	196,471.63	196,471.63	0.00	0.00	151,734.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	248,205.98	348,205.98	0.00	196,471.63	196,471.63	196,471.63	0.00	0.00	151,734.35	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula Escolar del CEB. Lempira de la comunidad de Maye		300,000.00	86,295.70	386,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	86,295.70	386,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de Aula Escolar del CEB. Lempira de la comunidad de Maye	300,000.00	86,295.70		386,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	86,295.70		386,295.70	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	200,000.00	186,295.70		386,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB. Vicente Tosta Carrasco, de la Comunidad de San Marcos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB. Vicente Tosta Carrasco, de la Comunidad de San Marcos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB. Miguel R Dávila de la comunidad de Coclan.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
011 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB. Miguel R Dávila de la comunidad de Coclan	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB, Justo Pastor Henríquez de la comunidad del Planon	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte en la construcción de módulos sanitarios del CEB, Justo Pastor Henríquez de la comunidad del Planon	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, de la Comunidad de Macuelizo	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, de la Comunidad de Macuelio	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00		75,000.00	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	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, de la Comunidad de la Enea	0.00	52,245.00		52,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,245.00		52,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, de la Comunidad de la Enea	0.00	52,245.00		52,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,245.00		52,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,145.00		49,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,100.00		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015 - Contra Parte en Construccion de Cerca Perimetral del C.E.B. Nueva Esperanza de la Comunidad de Guayaman	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
015 - Contra Parte en Construccion de Cerca Perimetral del C.E.B. Nueva Esperanza de la Comunidad de Guayaman	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	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 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construccion de Cocina del CEB, Rafael Lopez Gutierrez de la Comunidad del Junquillo	0.00	195,726.97	195,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00		195,726.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,726.97	195,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00		195,726.97	0.00	0.00
016 - Construcción de Cocina del CEB, Rafael López Gutiérrez de la Comunidad del Junquillo	0.00	195,726.97	195,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00		195,726.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,726.97	195,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00		195,726.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,726.97	195,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,726.97	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA	1,195,000.00	308,600.00	886,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		877,370.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	45,000.00	51,400.00	96,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		87,370.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Prestadores de Servicio de Potable	45,000.00	51,400.00	96,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		87,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	51,400.00	96,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		87,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	51,400.00	96,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		87,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	51,400.00	96,400.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	87,370.00	0.00	0.00
001 - Contraparte, en Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad el Matazano y la Enea	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte, en Construcción del Sistema de Agua Potable, de la comunidad de matazano y la enea	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad Llano Largo San Jerónimo	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, de la comunidad de Llano largo, San Jerónimo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad el Aguacate	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad el Aguacate	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de Santa Fe Abajo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad Santa Fe Abajo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable de las comunidades, el Matazano, la Enea, El Aguacate, Santa fe Abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Comunidades el Matazano, la Enea, El Aguacate y Santa fe Abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Fact:bilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, de Joyas de Santa Cruz	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Joyas de Santa Cruz	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Fact:bilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Fact:bilidad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de un Sistema de agua pluvial, casco urbano de Jesús de Otoro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
007 - Construcción de un Sistema de Agua Pluvial, Área Urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contra parte en la Construcción de Tanque de Agua, en la comunidad de Plan de los Mangos	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
008 - Contra parte en la Construcción de Tanque de Agua, en la comunidad de Plan de los Mangos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,915.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de techos, pisos, pilas) del sector urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de techos, pisos, pilas) del sector urbano.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de techos, pisos, pilas) del area rural		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,915.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,915.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas) del área rural		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,915.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas del sector urbano		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
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas del sector urbano		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas del área rural		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
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas del área rural		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	625,000.00	234,500.00	859,500.00	0.00	73,158.80	73,158.80	73,158.80	73,158.80	0.00	0.00	587,246.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	625,000.00	234,500.00	859,500.00	0.00	73,158.80	73,158.80	73,158.80	73,158.80	0.00	0.00	587,246.20	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos en beneficio de Niñez y Juventud en acciones de Educación y Desarrollo	200,000.00	138,500.00	338,500.00	0.00	26,388.80	26,388.80	26,388.80	26,388.80	0.00	0.00	195,581.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	138,500.00	338,500.00	0.00	26,388.80	26,388.80	26,388.80	26,388.80	0.00	0.00	195,581.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	138,500.00	338,500.00	0.00	26,388.80	26,388.80	26,388.80	26,388.80	0.00	0.00	195,581.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	138,500.00	188,500.00	0.00	20,292.50	20,292.50	20,292.50	20,292.50	0.00	0.00	99,210.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,096.30	6,096.30	6,096.30	6,096.30	0.00	0.00	96,370.70	0.00	0.00
002 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud, en Ejecución de POA de OMNJ (Protección y Participación)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	204,595.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	204,595.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	204,595.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en programas de asistencia social en beneficio de Niñez y Juventud, con el fin garantizar el derecho a la Salud	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	139,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	139,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	139,070.00	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 01/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	74,370.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00		
004 - Fortalecimiento del Progama de la Niñez / Carta de Entendimiento entre Save the Children	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
54200 22-178-01 20 7	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
07 - SECTOR SANEAMIENTO	980,000.00	972,000.00	1,952,000.00	0.00	293,335.90	293,335.90	293,335.90	0.00	914,817.70	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.20	0.00	0.00		
001 - Saneamiento Ambiental, Implementando actividades que busquen obtener una ciudad más limpia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.20	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.20	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento en Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección y Manejo desechos sólidos)	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	50,635.90	50,635.90	50,635.90	0.00	63,560.50	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	50,635.90	50,635.90	50,635.90	0.00	63,560.50	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento en Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección y Manejo desechos sólidos)	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	50,635.90	50,635.90	50,635.90	0.00	63,560.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	50,635.90	50,635.90	50,635.90	0.00	63,560.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

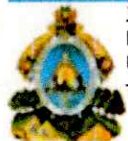
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	50,635.90	50,635.90	50,635.90	0.00	60,792.30	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del relleno sanitario en compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal		700,000.00	822,000.00	1,522,000.00	0.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00		752,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	822,000.00	1,522,000.00	0.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00		752,900.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del relleno sanitario en compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal		700,000.00	822,000.00	1,522,000.00	0.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00		752,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	822,000.00	1,522,000.00	0.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00		752,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	322,000.00	822,000.00	0.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas, Comunidad las águilas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas, Comunidad las águilas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR ELECTRIFICACION		550,000.00	216,907.80	333,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00		333,092.20	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad las Limas	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad las Limas	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad del Planon	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad del Planon	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad Santo Domingo Arriba	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad Santo Domingo Arriba	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Pre factibilidad Proyecto de Electrificación, Comunidad las Limas, los Alpes Arriba, el Cedral	100,000.00	56,907.80	43,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	56,907.80	43,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.20	0.00	0.00
004 - Pre factibilidad Proyecto de Electrificación, Comunidad las Limas, los Alpes Arriba, el Cedral	100,000.00	56,907.80	43,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	56,907.80	43,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.20	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	56,907.80	43,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.20	0.00	0.00
005 - Pre- factibilidad en Ampliación al Proyecto de Electrificación, Las Lagunas	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Pre- factibilidad en Ampliación al Proyecto de Electrificación, Las Lagunas	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Programas de Asistencia Social, Migrantes Retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
10 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	89,842.42	189,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00		148,658.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	89,842.42	189,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00		148,658.42	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento en programas de asistencia social de personas con discapacidad especial	100,000.00	89,842.42	189,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00		148,658.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	89,842.42	189,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00		148,658.42	0.00	0.00	
50000	100,000.00	89,842.42	189,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00		148,658.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	89,842.42	139,842.42	0.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	26,684.00	0.00	98,658.42	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1,034,073.47	200,000.00	834,073.47	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00		775,682.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00		189,554.29	0.00	0.00	
001 - Apoyo Actividades de Mejoramiento Ambiental	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00		139,554.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00		139,554.29	0.00	0.00	
50000	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00		139,554.29	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	87,780.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.29	0.00	0.00	
002 - Apoyo en Respuesta Ante Emergencia	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	107,055.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	107,055.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	107,055.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	107,055.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas por desastres naturales		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas por desastres naturales		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de accesos calles afectadas por derrumbes o eventos climatológicos		479,073.47	200,000.00	279,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,073.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		479,073.47	200,000.00	279,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,073.47	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de accesos calles afectadas por derrumbes o eventos climatológicos		479,073.47	200,000.00	279,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,073.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		479,073.47	200,000.00	279,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,073.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

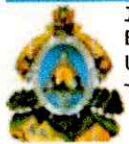
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,190.62	0.00	274,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	274,190.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,882.85	200,000.00	4,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.85	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER		917,124.13	347,402.89	1,264,527.02	0.00	49,878.00	49,878.00	49,878.00	929,258.32	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	229,407.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	229,407.07	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	229,407.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	229,407.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	229,407.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,407.07	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00	0.00
001 - Eje de Economía 30%		275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,137.24	101,340.35	376,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,752.59	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA		91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	57,415.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	57,415.54	0.00	0.00
001 - Eje participación social y política, 10%		91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	57,415.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	57,415.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	57,415.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	0.00	57,415.54	0.00
04 - EJE DE SALUD		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	151,317.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	151,317.07	0.00	0.00
001 - Eje de Salud, 20%		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	151,317.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	151,317.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	Modificado	al 01/06/2023 Vigente		1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		151,317.07	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,424.83	67,560.24	250,985.07	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	151,317.07	0.00	0.00
	05 - EJE DE EDUCACIÓN	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,242.54	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,242.54	0.00	0.00
	001 - Eje Educación, 10%	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,242.54	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,242.54	0.00	0.00
	50000	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,242.54	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,712.41	33,780.13	125,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,242.54	0.00	0.00
	06 - EJE AMBIENTE	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00		75,123.51	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00		75,123.51	0.00	0.00
	001 - Eje ambiente 10%	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00		75,123.51	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00		75,123.51	0.00	0.00
	50000	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00		75,123.51	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,712.41	43,381.80	135,094.21	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00	0.00	75,123.51	0.00	0.00
	13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,553,496.50	3,276,779.50	7,830,276.00	0.00	295,793.15	295,793.15	295,793.15		5,037,196.66	0.00	0.00
	01 - SECTOR CULTURA	362,496.50	50,000.00	412,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		240,797.10	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	362,496.50	50,000.00	412,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		240,797.10	0.00	0.00
	001 - Fortalecimiento Actividades y Eventos Culturales Feria Patronal y Festival del Municipio	152,496.50	50,000.00	202,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		124,172.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	152,496.50	50,000.00	202,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		124,172.10	0.00	0.00
	50000	152,496.50	50,000.00	202,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		124,172.10	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,496.50	50,000.00	152,496.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	75,472.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a Organizaciones Culturales y Artísticas sin fines de lucro a nivel Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,625.00	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	6,625.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento al Comité Cívico	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DEPORTE	796,000.00	2,039,536.36	2,835,536.36	0.00	130,668.15	130,668.15	130,668.15		963,380.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,000.00	51,982.00	147,982.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento en Actividades Deportivas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		71,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		71,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento en Actividades Recreativas (Instalacion de Juegos Infantiles en Plaza los Mangos)	0.00	51,982.00	51,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,982.00	51,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,982.00	51,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,982.00	51,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento en la Construcción de Cancha Polideportiva, Col. San Miguel	400,000.00	1,161,567.25	1,561,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00		400,291.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	1,161,567.25	1,561,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00		400,291.66	0.00	0.00
001 - Seguimiento en la Construcción de Cancha Polideportiva, Col. San Miguel	400,000.00	1,161,567.25	1,561,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00		400,291.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	1,161,567.25	1,561,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00		400,291.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,161,567.25	1,561,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,291.66	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, de Bo. el Carmen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, de Bo. el Carmen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. la Rural	100,000.00	534,327.39	634,327.39	0.00	110,668.15	110,668.15	110,668.15		429.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	534,327.39	634,327.39	0.00	110,668.15	110,668.15	110,668.15		429.52	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. la Rural	100,000.00	534,327.39	634,327.39	0.00	110,668.15	110,668.15	110,668.15		429.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	534,327.39	634,327.39	0.00	110,668.15	110,668.15	110,668.15		429.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	534,327.39	634,327.39	0.00	110,668.15	110,668.15	110,668.15	0.00	429.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Bo. Santa Cruz	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Bo. Santa Cruz	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral Cancha Jesus Danuvio fiallos de Bo. Santa Cruz)	0.00	291,659.72	291,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,659.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	291,659.72	291,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,659.72	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral Cancha Jesus Danuvio fiallos de Bo. Santa Cruz	0.00	291,659.72	291,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,659.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	291,659.72	291,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,659.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	291,659.72	291,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,659.72	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	485,000.00	50,000.00	535,000.00	0.00	28,314.00	28,314.00	28,314.00		396,184.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	485,000.00	50,000.00	535,000.00	0.00	28,314.00	28,314.00	28,314.00		396,184.00	0.00	0.00
001 - Aporte de Transferencia a Cruz Roja	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Comisión de Transparencia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		20,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		20,430.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		20,430.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	20,430.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al Comisionado Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
005 - Celebración de Cabildo Abiertos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,958.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,958.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,958.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento Institucional, en Celebraciones Protocolarios	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	25,004.00	25,004.00	25,004.00		16,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	25,004.00	25,004.00	25,004.00		16,566.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	01/06/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	01/06/2023 Saldo Por Pagar
	50000	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	25,004.00	25,004.00	25,004.00		16,566.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	007 - Programa Social en Conmemoración al mes de la Familia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 5	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	008 - Villa Navideña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,050.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,050.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,050.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	2,100,000.00	597,413.14	2,697,413.14	0.00	122,659.00	122,659.00	122,659.00		2,504,148.14	0.00	0.00
	001 - Seguimiento al mejoramiento de la Casa de la Cultura	350,000.00	251,150.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	251,150.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
	001 - Seguimiento al mejoramiento de la Casa de la Cultura	350,000.00	251,150.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	251,150.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	350,000.00	251,150.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	002 - Contraparte Construcción Alcaldía Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
 Construcción											
 Alcaldía Municipal											
 4000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estadio Municipal	150,000.00	9,765.00	159,765.00	0.00	95,859.00	95,859.00	95,859.00		0.00	0.00	0.00
 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	9,765.00	159,765.00	0.00	95,859.00	95,859.00	95,859.00		0.00	0.00	0.00
 003 - Mejoramiento de Estadio Municipal	150,000.00	9,765.00	159,765.00	0.00	95,859.00	95,859.00	95,859.00		0.00	0.00	0.00
 4000 BIENES	150,000.00	9,765.00	159,765.00	0.00	95,859.00	95,859.00	95,859.00		0.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	9,765.00	109,765.00	0.00	45,859.00	45,859.00	45,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque Vicente Tosta Carrasco	600,000.00	838,798.14	1,438,798.14	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		1,405,298.14	0.00	0.00
 000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	838,798.14	1,438,798.14	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		1,405,298.14	0.00	0.00
 004 - Construcción de Parque Vicente Tosta Carrasco	600,000.00	838,798.14	1,438,798.14	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		1,405,298.14	0.00	0.00
 4000 BIENES	600,000.00	838,798.14	1,438,798.14	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		1,405,298.14	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	838,798.14	1,338,798.14	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	1,305,298.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	810,000.00	539,830.00	1,349,830.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00		932,686.52	0.00	0.00
 000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00		101,958.02	0.00	0.00
 001 - Fortalecimiento DMJ en Actividades de Seguridad y Convivencia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00		61,958.02	0.00	0.00
 000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00		61,958.02	0.00	0.00
 50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00		61,958.02	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00	0.00	23,308.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Fortalecimiento DMJ en Actividades de Ornato Municipal 000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público, en Barrio y Colonia del Area Urbana	150,000.00	237,545.00	387,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,128.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	237,545.00	387,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,128.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado público, en barrio y colonia del área urbana	150,000.00	237,545.00	387,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,128.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	237,545.00	387,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,128.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	147,545.00	197,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,128.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público, Área Rural	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público, Área Rural	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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 al 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Construcción Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Construcción Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte en Construcción Proyecto de Electrificación, comunidad de Ceca gua		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
004 - Contraparte en Construcción Proyecto de Electrificación, comunidad de Ceca gua		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4000 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 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Señalización Vial		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	99,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	99,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

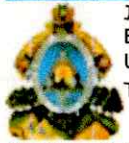
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Señalización Vial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		99,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		99,600.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 8 Equipo de Señalamiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
006 - Construccion en Mejoramiento Electrificacion de Parque Plaza Venus	0.00	152,285.00	152,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,285.00	152,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construccion en Mejoramiento Electrificacion de Parque Plaza Venus	0.00	152,285.00	152,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,285.00	152,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	152,285.00	152,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,369,248.26	1,954,164.58	4,323,412.84	0.00	126,315.00	126,315.00	126,315.00		3,427,482.98	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,259,248.26	1,145,719.80	2,404,968.06	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00		2,100,711.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	233,701.48	583,701.48	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00		367,172.10	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00		203,419.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00		203,419.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00		203,419.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00	164,244.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
002 - Financiamiento a nuevos emprendedores del Municipio (Capital semilla)	100,000.00	109,419.90	209,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00		103,075.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	109,419.90	209,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00		103,075.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	al 01/06/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
	50000	100,000.00	109,419.90	209,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00		103,075.90	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	109,419.90	209,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,075.90	0.00	0.00
	003 - Fortalecimiento a Pequeños Productores	50,000.00	24,281.58	74,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00		60,676.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	24,281.58	74,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00		60,676.58	0.00	0.00
	50000	50,000.00	24,281.58	74,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00		60,676.58	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	24,281.58	49,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,676.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	001 - Micro nivelación de Suelos y Construcción de Reservorio de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - Micro nivelación de Suelos y Construcción de Reservorio de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
	002 - Construcción de Instalaciones Físicas de un Mercado Artesanal	709,248.26	912,018.32	1,621,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,539.08	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	709,248.26	912,018.32	1,621,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,539.08	0.00	0.00
	002 - Construcción de Instalaciones Físicas de un Mercado Artesanal	709,248.26	912,018.32	1,621,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,539.08	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	709,248.26	912,018.32	1,621,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,539.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

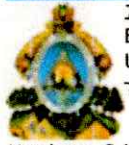
Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	al 01/06/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,248.26	912,018.32	1,421,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,539.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO		850,000.00	688,444.78	1,538,444.78	0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	0.00	1,043,566.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial en el Municipio		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	84,894.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	84,894.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	84,894.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	84,894.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Turismo Municipal		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,474.00	19,474.00	19,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,474.00	19,474.00	19,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,474.00	19,474.00	19,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,474.00	19,474.00	19,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Murales Turísticos		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - Construcción de Murales Turísticos		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Mejoramiento del Balneario Municipal San Juan de Quelala		250,000.00	248,444.78	498,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,796.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	248,444.78	498,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,796.78	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Balneario Municipal San Juan de Quelala		250,000.00	248,444.78	498,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,796.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	248,444.78	498,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,796.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

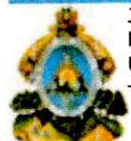
Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	al 01/06/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	248,444.78	298,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,789.78	0.00	0.00
	003 - Reconstrucción de Casa del General Vicente Tosta Carrasco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003 - Reconstrucción de Casa del General Vicente Tosta Carrasco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Estructuras para embellecer e identificar el Municipio (Casetas de espera en desvío del Boulevard 11 de junio)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Estructuras para embellecer e identificar el Municipio (Casetas de espera en desvío del Boulevard 11 de junio)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	005 - Construcción de Estructuras (Casetas de espera en desvío de Gasolinera UNO principal, hacia la esperanza)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

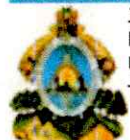
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Estructuras (Casetas de espera en desvío de Gasolinera UNO principal, hacia la esperanza)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Techado con maya sarán en calle Peatonal del Mercado Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Techado con maya sarán en calle Peatonal del Mercado Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	260,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		283,205.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		283,205.02	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las Capacidades Administrativas a través del POA de Recurso Humano	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		83,205.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		83,205.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		83,205.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

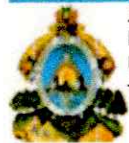
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,105.02	25,105.02	25,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	56,794.98	56,794.98	56,794.98	0.00	83,205.02	0.00	0.00	0.00
	002 - Fortalecimiento Administrativo para la recaudación de Ingresos Tributario y Actualización Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,534,248.26	5,598,310.25	9,132,558.51	0.00	223,043.73	223,043.73	223,043.73	0.00	4,111,375.14	0.00	0.00	0.00
01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,664,600.09	3,411,320.86	5,075,920.95	0.00	192,891.24	192,891.24	192,891.24	0.00	2,490,697.33	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, en barrio y colonia del área urbana		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	0.00	300,678.57	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	0.00	300,678.57	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, en barrio y colonia del área urbana		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	0.00	300,678.57	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	0.00	300,678.57	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,457.14	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	0.00	149,221.43	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Tramos de Pavimento Hidráulico, Calles principales del área urbana		1,100,000.00	2,691,320.86	3,791,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,213.34	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	2,691,320.86	3,791,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,213.34	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción	1,100,000.00	2,691,320.86	3,791,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,213.34	0.00	0.00
Tramos de Pavimento Hidráulico, calles principales del área urbana											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	2,691,320.86	3,791,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,213.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	998,107.23	1,798,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,008.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,693,213.63	1,993,213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,204.84	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puentes, en Barrio y Colonia del área urbana	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,780.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puentes, en barrio y colonia del área urbana	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,780.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,780.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,890.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles, zona rural	114,600.09	0.00	114,600.09	0.00	55,491.67	55,491.67	55,491.67		59,108.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,600.09	0.00	114,600.09	0.00	55,491.67	55,491.67	55,491.67		59,108.42	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles, zona rural	114,600.09	0.00	114,600.09	0.00	55,491.67	55,491.67	55,491.67		59,108.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,600.09	0.00	114,600.09	0.00	55,491.67	55,491.67	55,491.67		59,108.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,600.09	0.00	114,600.09	0.00	55,491.67	55,491.67	55,491.67	0.00	59,108.42	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puentes, zona rural	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	132,371.00	132,371.00	132,371.00		119,917.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	132,371.00	132,371.00	132,371.00		119,917.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puentes, zona rural	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	132,371.00	132,371.00	132,371.00		119,917.00	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 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	270,000.00		370,000.00	0.00	132,371.00	132,371.00	132,371.00		119,917.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	270,000.00		370,000.00	0.00	132,371.00	132,371.00	132,371.00	0.00	119,917.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	620,000.00	1,157,612.96		1,777,612.96	0.00	30,152.49	30,152.49	30,152.49		844,189.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Mercado Municipal	80,000.00	26,573.00		106,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	26,573.00		106,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Mercado Municipal	80,000.00	26,573.00		106,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	26,573.00		106,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	26,573.00		106,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
002 - Construcción y Manteamiento de Rastro Municipal	140,000.00	377,871.00		517,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	377,871.00		517,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
002 - Construcción y Manteamiento de Rastro Municipal	140,000.00	377,871.00		517,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	377,871.00		517,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	377,871.00		517,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	200,000.00	55,399.00		144,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,601.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	55,399.00		144,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,601.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	200,000.00	55,399.00		144,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,601.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	55,399.00		144,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,601.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,600.09	0.00		144,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,399.91	55,399.00		0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verdes	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,507.49	28,507.49	28,507.49		161,092.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,507.49	28,507.49	28,507.49		161,092.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,507.49	28,507.49	28,507.49	28,507.49			161,092.51	0.00	0.00
Parques Municipales del Municipio Áreas Verdes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,507.49	28,507.49	28,507.49	28,507.49			161,092.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,507.49	28,507.49	28,507.49	28,507.49	0.00	0.00	21,492.51	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral para Corral Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.04	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral para Corral Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.04	0.00	0.00
006 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
006 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	22,323.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	22,323.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 01/06/2023 Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	007 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		22,323.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		22,323.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	22,323.00	0.00	0.00
	008 - Adecuacion zona D-A del Cementerio Municipal I Etapa	0.00	180,067.96	180,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00		180,067.96	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,067.96	180,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00		180,067.96	0.00	0.00
	008 - Adecuacion zona D-A del Cementerio Municipal I Etapa	0.00	180,067.96	180,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00		180,067.96	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,067.96	180,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00		180,067.96	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,067.96	180,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,067.96	0.00	0.00
	009 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipales (casa de la Juventud)	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
	009 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipales (casa de la Juventud)	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
	03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	420,000.00	558,755.00	978,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,626.36	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	420,000.00	558,755.00	978,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,626.36	0.00	0.00
	001 - Adquisición Equipo de oficina	100,000.00	361,800.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,731.36	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	361,800.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,731.36	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	361,800.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,731.36	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	361,800.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.36	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 01/06/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Adquisición equipo de computo	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,740.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,740.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
003 - Herramientas Mayores	50,000.00	216,955.00	266,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	216,955.00	266,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,955.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	216,955.00	266,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,955.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	216,955.00	266,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,955.00	0.00	0.00
004 - Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
005 - Equipo de Señalamiento	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	426,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	426,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	426,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	426,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	426,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	626,407.80	926,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CUOTAS DEDUCIBLES	329,648.17	44,213.63	373,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00		373,861.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	329,648.17	44,213.63	373,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00		373,861.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Tribunal Superior de Cuenta (T.S.C)	183,424.83	22,428.15	205,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,852.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,424.83	22,428.15	205,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,852.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,424.83	22,428.15	205,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,852.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,424.83	22,428.15	205,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,852.98	0.00	0.00
002 - AMHON	106,223.34	21,785.48	128,008.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,223.34	21,785.48	128,008.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,223.34	21,785.48	128,008.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,223.34	21,785.48	128,008.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.82	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD (MAMUNI)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	34,960,000.00	15,266,643.91	50,226,643.91	0.00	3,639,773.97	3,639,773.97	3,639,773.97	3,639,773.97	0.00	31,994,089.42	0.00	0.00	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/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWETnzteUwm0e/nsMIkISqeyZd6eCjaRXIYURULR1EUUfsIgy8fu+hIvmDNVvjPReAtaYIPVDNsWwWky6qAhDgTmKMh0CUOKTEFcDyCwFudJxEfKAcMElmCHZZ
bYRz4n/HBBc31RCMk5BICtrKXCD9vrrCdJJoUxsmDSBbc7g45PSwipQ==