

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,447,300.00	115,000.00	1,562,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,806.03	0.00	0.00
00 - Gestión de Legislación Ejecutiva	1,447,300.00	115,000.00	1,562,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,806.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,447,300.00	115,000.00	1,562,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,806.03	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,728.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,728.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,728.52	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,728.52	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde	724,500.00	115,000.00	839,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,077.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	724,500.00	115,000.00	839,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,077.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,500.00	0.00	694,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,771.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,688.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,305.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.82	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,400,235.10	1,026,384.64	2,426,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,603.77	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	1,400,235.10	1,026,384.64	2,426,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,603.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,235.10	1,026,384.64	2,426,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,603.77	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,077,735.10	1,022,384.64	2,100,119.74	0.00	0.00	0.00	0.00		974,878.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,077,735.10	1,022,384.64	2,100,119.74	0.00	0.00	0.00	0.00		974,878.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	725,485.10	783,618.84	1,509,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		530,131.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,766.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	9,326.30	9,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 06/07/2023	EN EL PERIODO	1/4/2023	al 30/4/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	38,485.10	789,292.54	827,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	145,038.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	191,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,223.20	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.67	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,829.49	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,887.50	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.58	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,538.96	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,250.00	57,765.80	105,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86,273.87	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	4,956.91	24,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,956.91	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	7,808.89	15,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.89	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,001.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,001.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,249.70	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,249.70	0.00	0.00	
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,933.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Tributaria	104,500.00	4,000.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,500.00	4,000.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	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	47,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Jefatura de Recursos Humanos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	326,750.00	250.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,750.00	0.00	0.00
00 - Unidades de Apoyo	326,750.00	250.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,750.00	250.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,750.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	117,750.00	250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,750.00	250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,750.00	250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	47,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Unidad Ambiental Municipal	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.00	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	47,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	220,000.00	7,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,685.00	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales	220,000.00	7,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	7,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,685.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	97,500.00	7,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,500.00	7,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,500.00	7,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.00	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	39,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La niñez y Juventud	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,135.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,135.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		142,084.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	27,084.63	142,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,084.63	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	6,398,570.19	2,249,151.51	8,647,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		4,921,439.06	0.00	0.00
01 - Educacion	2,100,000.00	442,088.40	2,542,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,850.49	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Educacion	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,850.49	0.00	0.00
001 - Sector de Educacion Convenios	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,738.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,738.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,738.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,738.49	0.00	0.00
002 - Sector de Educacion Ayudas Sociales	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,112.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,112.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,112.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.00	0.00	0.00
001 - Reparación Escuela Terencio Sierra,Santa Martha, Piedra Parada	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Escuela Terencio Sierra,Santa Martha, Piedra Parada	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento de la Escuela Ramon Rosa,El Guanacaste, Aldea El Hato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Escuela Ramon Rosa,El Guanacaste, Aldea El Hato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Conducir la Energía Eléctrica Interna Escuela Mérida Funez,El Camaron	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 - Conducir La Energía Eléctrica Interna Escuela Mérida Funez,El Camaron	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Edificio Jardín de Niños Carlos Macier,El Llano	150,000.00	212,088.40	362,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	212,088.40	362,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Jardin De Niños Carlos Macier,El Llano	150,000.00	212,088.40	362,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	212,088.40	362,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	212,088.40	362,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de una pieza para el área administrativa Instituto Carlos Roberto Flores,El Centro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una pieza para el área administrativa Instituto Carlos Roberto Flores	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimento del colegio a la quebrada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento del colegio a la quebrada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	800,441.58	188,571.02	989,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00		392,847.44	0.00	0.00
000 - Gestión Social de Salud	400,441.58	128,571.02	529,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,207.19	0.00	0.00
001 - Sector Salud	200,000.00	228,571.02	428,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00		77,436.02	0.00	0.00
Subsidios convenios											
000 - Sin Obra	200,000.00	228,571.02	428,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00		77,436.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	228,571.02	428,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00		77,436.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	228,571.02	228,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,271.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
002 - Sector Salud	200,441.58	100,000.00	100,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00		63,771.17	0.00	0.00
Ayudas Sociales											
000 - Sin Obra	200,441.58	100,000.00	100,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00		63,771.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,441.58	100,000.00	100,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00		63,771.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,441.58	100,000.00	100,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,771.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Fosa Septica , Reparacion de la Bodega y Electrificacion Interna Centro de Salud	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,640.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,640.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Fosa Septica , Reparacion de la Bodega y Electrificacion Interna Centro de Salud	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,640.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,640.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,640.25	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17,160.22	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Agua Potable,Lagunitas , Santa Marta Y Zapotal	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17,160.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17,160.22	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Agua Potable,Lagunitas , Santa marta y Zapotal	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17,160.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17,160.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	1,082,839.78	17,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.22	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Gestión Social	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - Mujer	799,821.27	281,143.96	1,080,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00		954,215.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - Gestión Familiar	799,821.27	281,143.96	1,080,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00		954,215.71	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		216,193.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		216,193.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		216,193.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,193.04	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	239,946.38	84,343.18	324,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00		321,289.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,946.38	84,343.18	324,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00		321,289.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,946.38	84,343.18	324,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00		321,289.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,946.38	84,343.18	324,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,289.56	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Política 10%	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		42,857.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		42,857.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		42,857.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,857.01	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		205,283.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		205,283.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00		205,283.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,964.25	56,228.79	216,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,283.04	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		69,496.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		69,496.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		69,496.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,496.53	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,096.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,096.53	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 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,096.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,982.13	28,114.40	108,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,096.53	0.00	0.00
06 - Vivienda de Familias en situación de pobreza	1,398,307.34	2,600,187.91	3,998,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,365.20	0.00	0.00
000 - Proyectos Sociales de Vivienda a apersonas de escasos recursos..	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,305.00	0.00	0.00
001 - Proyectos Sociales de Vivienda a apersonas de escasos recursos..	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,305.00	0.00	0.00
000 - Proyectos Sociales de Vivienda a apersonas de escasos recursos..	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,305.00	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,305.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,305.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion y Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos recurso Economicos)	998,307.34	484,810.63	513,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00		513,496.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	998,307.34	484,810.63	513,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00		513,496.71	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)	998,307.34	484,810.63	513,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00		513,496.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	998,307.34	484,810.63	513,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00		513,496.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	998,307.34	484,810.63	513,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,496.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - Caja Puente Obraje	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 - Caja Puente Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
003 - Caja Puente Tamarindo rosa funez	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 - Caja Puente Tamarindo rosa funez	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimento Hidráulico Piedra Parada	0.00	622,314.55	622,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	622,314.55	622,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico Piedra Parada	0.00	622,314.55	622,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	622,314.55	622,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	622,314.55	622,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Caja puente de brisas del Campo	0.00	358,563.49	358,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00		358,563.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	358,563.49	358,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00		358,563.49	0.00	0.00
001 - Caja Puente De Brisas Del Campo	0.00	358,563.49	358,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00		358,563.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	358,563.49	358,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00		358,563.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	358,563.49	358,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,563.49	0.00	0.00
006 - PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE LA SALIDA DEL PUEBLO A CASERIO PIEDRA PARADA HASTA EL PUENTE MALACATE (CICLOPEO)	0.00	908,535.14	908,535.14	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	908,535.14	908,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE LA SALIDA DEL PUEBLO A CASERIO PIEDRA PARADA HASTA EL PUENTE MALACATE (CICLOPEO	0.00	908,535.14	908,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	908,535.14	908,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	908,535.14	908,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO AMPLIACION DE CAJAS PUENTES UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SALIDA AL HATO EN SAN MIGELITO F.M.	0.00	795,585.36	795,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	795,585.36	795,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE CAJAS PUENTES UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SALIDA AL HATO EN SAN MIGELITO F.M.	0.00	795,585.36	795,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	795,585.36	795,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	795,585.36	795,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,199,285.10	1,124,575.75	4,323,860.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,991.93	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,370,252.33	700,000.00	3,070,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,972.37	0.00	0.00
000 - Gestión de Seguridad	170,252.33	0.00	170,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		17,832.77	0.00	0.00
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana,Sin fines de lucro	170,252.33	0.00	170,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		17,832.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,252.33	0.00	170,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		17,832.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	170,252.33	0.00	170,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		17,832.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,252.33	0.00	170,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha de Futbol	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha de Futbol ,Las Brisas del Campo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Embellecimiento de Obras Publicas	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.60	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Publicas	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00	0.00
004 - Apertura de Carreteras Terciarias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carreteras Terciarias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimento Hidráulico Lajeron	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico Lajeron	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		195,203.45	0.00	0.00
000 - Gestión Ciudadana	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		195,203.45	0.00	0.00
001 - Subsidios de Participación Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		195,203.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		195,203.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		195,203.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	524,575.75	824,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,203.45	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,783.34	0.00	0.00
000 - Gestión Cultural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,783.34	0.00	0.00
001 - Subsidios de Cultura de paz y convivencia,Sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,783.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,783.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,783.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,783.34	0.00	0.00
04 - Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Gestión al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - Preservacion del Patrimonio municipal	229,032.77	100,000.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,032.77	0.00	0.00
000 - Gestión del Patrimonio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica	129,032.77	0.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,032.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,032.77	0.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,032.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica	129,032.77	0.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,032.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,032.77	0.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,032.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,032.77	0.00	129,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,032.77	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo administrativo y económico 10%	1,599,642.55	571,287.87	2,170,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,218.64	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	450,126.16	76,163.15	526,289.31	0.00	0.00	0.00	0.00		372,976.81	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	450,126.16	76,163.15	526,289.31	0.00	0.00	0.00	0.00		372,976.81	0.00	0.00
001 - Subsidios Turismo Sin Fines Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	212,771.30	50,000.00	162,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00		162,771.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,771.30	50,000.00	162,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00		162,771.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,771.30	50,000.00	162,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00		162,771.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,771.30	50,000.00	162,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,771.30	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de capacidades administrativas	137,354.86	126,163.15	263,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00		172,205.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,354.86	126,163.15	263,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00		172,205.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,354.86	126,163.15	263,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00		172,205.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,354.86	126,163.15	263,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,205.51	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura vial	1,149,516.39	495,124.72	1,644,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00		925,241.83	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas Piedra Parada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,386.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,386.44	0.00	0.00
001 - Construccion De Huellas Piedra Parada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,386.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,386.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,386.44	0.00	0.00
002 - Construccion de Huellas ,Santa Martha	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas ,Santa Martha	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Huellas Malalaja	149,516.39	229,694.27	379,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	149,516.39	229,694.27	379,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas Malalaja	149,516.39	229,694.27	379,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,516.39	229,694.27	379,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,516.39	229,694.27	379,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huellas ,El Hato y sus Caserios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - Construccion De Huellas ,El Hato Y Sus Caserios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
001 - - Mejoramiento De Calles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	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	54,500.00	0.00	0.00
006 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO (INFRAESTRUCTURA Y PAGOS SAR)	0.00	265,430.45	265,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00		209,355.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	265,430.45	265,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00		209,355.39	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO (INFRAESTRUCTURA Y PAGOS SAR)	0.00	265,430.45	265,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00		209,355.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,430.45	265,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00		209,355.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,430.45	265,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,355.39	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,599,642.55	2,544,118.94	4,143,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,728.22	0.00	0.00
01 - Gestión de Control y Administracion	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,240.14	0.00	0.00
000 - Servicios de la deuda de Exempleados laborales	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,240.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Servicios de la deuda de Exempleados laborales	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,240.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,240.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,240.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	337,327.56	270,000.00	607,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,240.14	0.00	0.00
02 - Cuotas deducibles (mancomunidades ,AMHON,T SC)	162,314.99	18,195.45	180,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	162,314.99	18,195.45	180,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.44	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	2,350.74	177,113.37	179,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00		179,464.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350.74	177,113.37	179,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00		179,464.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,350.74	177,113.37	179,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00		179,464.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,350.74	177,113.37	179,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,464.11	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	159,964.25	158,917.92	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,964.25	158,917.92	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,964.25	158,917.92	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,964.25	158,917.92	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.33	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura vial	1,000,000.00	2,258,231.51	3,258,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,285.66	0.00	0.00
001 - Reparacion Puente ,El Guanacaste	700,000.00	651,713.53	48,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,286.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	651,713.53	48,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,286.47	0.00	0.00
001 - Reparacion Puente ,El Guanacaste	700,000.00	651,713.53	48,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,286.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	651,713.53	48,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,286.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	651,713.53	48,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,286.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 06/07/2023 Modificado	al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de pavimento hidráulico de la salida del pueblo a Caserío piedra parada asta puente del pozo malacate San Miguelito Centro .	300,000.00	22,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,253.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	22,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,253.80	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento Hidráulico De La Salida Del Pueblo A Caserío Piedra Parada Asta Puente Del Pozo Malacate San Miguelito Centro	300,000.00	22,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,253.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	22,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,253.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	22,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,253.80	0.00	0.00
003 - Proyectos de años anteriores	0.00	383,231.45	383,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,937.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	383,231.45	383,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,937.64	0.00	0.00
001 - Proyectos De Años Anteriores	0.00	383,231.45	383,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,937.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,231.45	383,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,937.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,231.45	383,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,937.64	0.00	0.00
004 - Construcccion de Huellas Malalaja	0.00	195,124.72	195,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00		195,124.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	195,124.72	195,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00		195,124.72	0.00	0.00
001 - Construcccion De Huellas Malalaja	0.00	195,124.72	195,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00		195,124.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,124.72	195,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00		195,124.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,124.72	195,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,124.72	0.00	0.00
005 - Construcccion de Area de estacionamiento automovilistico Frente al Palacio Municipal	0.00	308,913.53	308,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61,782.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,913.53	308,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61,782.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Area de estacionamiento automovilistico Frente al Palacio Municipal	0.00	308,913.53	308,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61,782.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,913.53	308,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61,782.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,913.53	308,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,782.71	0.00	0.00
007 - Construccion de Caja Puente(Carriles, el Llano,quebrada el Tamarindo)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente (Carriles, El Llano,Quebrada El Tamarindo)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,538.72	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente(Caserio piores nada)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente (Caserio Piores Nada)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,538.72	0.00	0.00
009 - Construccion de Caja Puente(Carriles Quebrada el obraje)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente (Carriles Quebrada El Obraje)	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00		506,538.72	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	633,173.38	633,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,538.72	0.00	0.00
010 - Proyecto Construccion de Empedrado de Calle Ancho(aldea el Hato Caserio El Zapote)	0.00	100,355.20	100,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		80,284.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,355.20	100,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		80,284.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Empedrado De Calle Ancho(Aldea El Hato Caserio El Zapote)	0.00	100,355.20	100,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		80,284.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,355.20	100,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		80,284.16	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,355.20	100,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,284.16	0.00	0.00
04 - Adquisición de maquinaria de trabajo y equipo de transporte	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00		97,691.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00		97,691.98	0.00	0.00
001 - Compra de Motocicleta para Supervisión de Proyectos	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00		97,691.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00		97,691.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00		97,691.98	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	2,308.02	97,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,691.98	0.00	0.00
TOTAL:	16,306,425.49	7,665,353.34	23,971,778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,556,307.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qg/o8eYY0zgizX1Af2XolcTUSQ0rvo/7t8KTpVLcH0P4IP1DSia2jM64NFv6AQu+ZK8VB9mhjXdanFaqvGRD6EIWE0jvDyYVYto+bmsodGXZfPp6xsdowfoQWl6wu3UtKYPHw1R9V5ei3de7G8PEO03BI+/hObg
+fkPyMCEwNUCPYQH0E42086oVUeOb2nz38LMjU8Lzwn3V/62szKZ08AAo3pU9iOCwV