



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		748,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		748,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		748,500.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		283,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		283,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		283,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		250,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			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	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,945,809.64	330,780.37	2,276,590.01	0.00	151,530.40	151,530.40	151,530.40	151,530.40		1,695,472.18	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,945,809.64	330,780.37	2,276,590.01	0.00	151,530.40	151,530.40	151,530.40	151,530.40		1,695,472.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,945,809.64	330,780.37	2,276,590.01	0.00	151,530.40	151,530.40	151,530.40	151,530.40		1,695,472.18	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	1,121,809.64	330,780.37	1,452,590.01	0.00	94,231.40	94,231.40	94,231.40	94,231.40		1,154,071.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,121,809.64	330,780.37	1,452,590.01	0.00	94,231.40	94,231.40	94,231.40	94,231.40		1,154,071.18	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	538,000.00	300,000.00	838,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		657,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11710 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,000.00	30,780.37	401,780.37	0.00	36,484.77	36,484.77	36,484.77	36,484.77		312,261.68	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.91	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	90,000.00	30,780.37	120,780.37	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	60,980.37	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	278.77	278.77	278.77	10,181.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,850.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	21,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	8,929.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	212,809.64	0.00	212,809.64	0.00	20,746.63	20,746.63	20,746.63	184,809.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,251.90	7,251.90	7,251.90	10,753.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,056.97	7,056.97	7,056.97	2,943.03	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,491.93	0.00	16,491.93	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,291.94	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,317.71	0.00	7,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.71	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,937.76	4,937.76	4,937.76	5,687.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,066.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable		307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	23,299.00	23,299.00	23,299.00	194,401.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	23,299.00	23,299.00	23,299.00	194,401.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	12,401.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	2,401.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	207,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	207,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		183,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		183,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
004 - Unidad Municipal de Ambiente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05	463,000.00	10,000.00	473,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00		314,974.00	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL												
00 - Sin Sub Programa	463,000.00	10,000.00	473,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00			314,974.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	463,000.00	10,000.00	473,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00			314,974.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	142,000.00	10,000.00	152,000.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00			101,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	10,000.00	152,000.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00			101,474.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			83,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			18,474.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00		12,474.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
002 - Técnico Agrícola	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			122,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			114,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Oficina de la Niñez y Juventud	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			83,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,611,360.89	1,474,615.66	7,085,976.55	0.00	265,737.25	265,737.25	265,737.25			6,112,186.90	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 02/06/2023			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		
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,708.55	11,708.55	11,708.55			185,186.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,708.55	11,708.55	11,708.55			185,186.45	0.00	0.00	
001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,708.55	11,708.55	11,708.55			185,186.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,708.55	11,708.55	11,708.55			185,186.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,708.55	11,708.55	11,708.55			185,186.45	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	11,708.55	11,708.55	11,708.55	0.00		185,186.45	0.00	0.00	
02 - Educación	1,927,360.89	346,000.00	2,273,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10			1,827,586.74	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,017,360.89	95,000.00	922,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10			722,586.74	0.00	0.00	
001 - Subsidios Educación	1,017,360.89	95,000.00	922,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10			722,586.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,017,360.89	95,000.00	922,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10			722,586.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,017,360.89	95,000.00	922,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10			722,586.74	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,017,360.89	95,000.00	922,360.89	0.00	90,687.10	90,687.10	90,687.10	0.00		722,586.74	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Re Construcción En Centros Educativos Del Municipio	910,000.00	441,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,105,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	910,000.00	441,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,105,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cocina En La Escuela, Aldea El Leoncito	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	
002 - Construcción Pozo En El Instituto Héctor Orlando Gómez Cisneros, Barrio Buenos Aires	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	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 02/06/2023			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoramiento A La Escuela, Aldea San Francisco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción Cocina En La Escuela Ramon Rosa, Barrio Buenos Aires	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Construcción Modulo Sanitario En La Escuela Francisco Morazán, Aldea Los Pozos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	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	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Re Construcción de Piso En La Escuela Francisco Morazán, Aldea Los Pozos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Simón Bolívar, El Sitio	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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 02/06/2023			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	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
03 - Salud	2,384,000.00	100,000.00	2,484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60			2,355,033.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	384,000.00	100,000.00	484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60			355,033.40	0.00	0.00	
001 - Subsidios Salud	384,000.00	100,000.00	484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60			355,033.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	384,000.00	100,000.00	484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60			355,033.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	100,000.00	484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60			355,033.40	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	100,000.00	484,000.00	0.00	123,966.60	123,966.60	123,966.60	0.00		355,033.40	0.00	0.00	
001 - Re Construcción De Vías De Comunicación En El Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea La Ceibilla	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Adoquinado Plaza Publica, Aldea San Juan	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
04 - Agua y Saneamiento	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			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Pozos En El Municipio	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 - Construcción De Pozo, Aldea Azacualpa	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	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	
05 - Electrificación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,125.00	0.00	0.00	
001 - Re Construcción y Mejoramiento En Las Líneas De Electrificación En El Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,125.00	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		124,125.00	0.00	0.00	
001 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,125.00	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		74,125.00	0.00	0.00	
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	0.00	74,125.00	0.00	0.00	
002 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Rural	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
06 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza Extrema	750,000.00	1,028,615.66	1,778,615.66	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		1,420,255.31	0.00	0.00	
001 - Construcción y Re construcción De Viviendas En EL Municipio	750,000.00	1,028,615.66	1,778,615.66	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		1,420,255.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	750,000.00	1,028,615.66	1,778,615.66	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		1,420,255.31	0.00	0.00	
001 - Re Construcción De Viviendas Área Urbana	200,000.00	289,307.83	489,307.83	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		460,870.33	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	289,307.83	489,307.83	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		460,870.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	289,307.83	489,307.83	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00	460,870.33	0.00	0.00
002 - Re Construcción de Viviendas Área Rural	550,000.00	589,307.83	1,139,307.83	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00		809,384.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	589,307.83	1,139,307.83	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00		809,384.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	589,307.83	1,139,307.83	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00	0.00	809,384.98	0.00	0.00
003 - Construcción De Vivienda Barrio El Tecomatal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	801,622.98	96,945.09	898,568.07	0.00	89,950.18	89,950.18	89,950.18		745,545.39	0.00	0.00
01 - Prevención de la Violencia	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25		156,110.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25		156,110.36	0.00	0.00
001 - Subsidios	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25		156,110.36	0.00	0.00
Prevención de la Violencia											
000 - Sin Obra	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25		156,110.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25		156,110.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25	0.00	156,110.36	0.00	0.00
02 - Economía	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08		248,564.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08		248,564.34	0.00	0.00
001 - Subsidios Economía	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08		248,564.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08		248,564.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08		248,564.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,486.90	29,083.52	269,570.42	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08	0.00	248,564.34	0.00	0.00
03 - Participación Social y Política	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00		21,744.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00		21,744.31	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00		21,744.31	0.00	0.00
Participación Social y Política											
000 - Sin Obra	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00		21,744.31	0.00	0.00
50000	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00		21,744.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00	0.00	21,744.31	0.00	0.00
04 - Salud	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85		139,412.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85		139,412.76	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85		139,412.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85		139,412.76	0.00	0.00
50000	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85		139,412.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,324.59	19,389.02	179,713.61	0.00	28,300.85	28,300.85	28,300.85	0.00	139,412.76	0.00	0.00
05 - Educación	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
001 - Subsidios	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
Educación											
000 - Sin Obra	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
50000	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,856.81	0.00	0.00
06 - Ambiente	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
001 - Subsidios Ambiente	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
50000	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00		89,856.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,162.30	9,694.51	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,856.81	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,269,491.93	434,780.37	3,704,272.30	0.00	1,296,057.75	1,296,057.75	1,296,057.75		2,309,828.05	0.00	0.00
01 - Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos	950,000.00	11,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	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 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción Y Mejoras En Lugares Recreativos En El Municipio	950,000.00	11,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	950,000.00	11,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición De Terreno Para Cancha De Futbol, Caserío El Caulote Aldea La Ceibilla	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	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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	
002 - Construcción De Gradas En La Cancha De Futbol, Barrio Buenos Aires	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 7 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	
003 - Adquisición De Terreno Para Cancha De Futbol, Caserío Las Brisas Aldea Los Pozos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras En La Cancha De Futbol, Barrio Buenos Aires	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,500.00	11,500.00	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	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Deportes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00			147,925.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00			147,925.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Deportes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00			147,925.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00			147,925.00	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 02/06/2023			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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00			147,925.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,935.00	30,935.00	30,935.00	0.00		147,925.00	0.00	0.00	
03 - Cultura	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			422,351.93	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			422,351.93	0.00	0.00	
001 - Subsidios Cultura	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			422,351.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			422,351.93	0.00	0.00	
50000	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			422,351.93	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,491.93	0.00	426,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,351.93	0.00	0.00	
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			418,620.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			18,620.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Preservación Del Patrimonio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			18,620.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			18,620.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			18,620.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras En Bienes Municipales y Comunales	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 - Construcción Cerca En El Cementerio Municipal, Barrio Buenos Aires	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	
05 - Participación Ciudadana	113,000.00	47,000.00	160,000.00	0.00	43,297.75	43,297.75	43,297.75			82,107.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	113,000.00	47,000.00	160,000.00	0.00	43,297.75	43,297.75	43,297.75			82,107.25	0.00	0.00	
001 - Subsidios Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,297.75	9,297.75	9,297.75			23,107.25	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 02/06/2023			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		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,297.75	9,297.75	9,297.75	23,107.25	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,297.75	9,297.75	9,297.75	23,107.25	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,297.75	9,297.75	9,297.75	23,107.25	0.00	0.00			
002 - Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - Ayudas Sociales a Personas	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
50000	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
004 - Viáticos Participación Ciudadana	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
06 - Seguridad Ciudadana	1,150,000.00	376,280.37	1,526,280.37	0.00	1,218,725.00	1,218,725.00	1,218,725.00	288,823.87	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	187,543.50	0.00	0.00			
001 - Subsidios Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	187,543.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	187,543.50	0.00	0.00			
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	187,543.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	187,543.50	0.00	0.00			
001 - Construcción De Obras En Las Vías De Comunicación En El Municipio	900,000.00	376,280.37	1,276,280.37	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	101,280.37	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	900,000.00	376,280.37	1,276,280.37	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	101,280.37	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 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	900,000.00	376,280.37	1,276,280.37	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00			101,280.37	0.00	0.00	
Puente Sobre Rio													
Agua Caliente,													
Las Marías													
40000 BIENES	900,000.00	376,280.37	1,276,280.37	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00			101,280.37	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	376,280.37	1,276,280.37	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00		101,280.37	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,603,245.97	193,890.19	1,797,136.16	0.00	11,862.25	11,862.25	11,862.25			1,771,416.41	0.00	0.00	
01 - Turismo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras En Lugares Turísticos En El Municipio	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 - Apertura De Carretera Hacia Aguas Termales, Aldea Las Marías	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
02 - Obras de Infraestructura Vial	450,000.00	142,423.73	592,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00			592,423.73	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras A Vías De Comunicación En El Municipio	450,000.00	142,423.73	592,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00			592,423.73	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	142,423.73	592,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00			592,423.73	0.00	0.00	
001 - Construcción De Concreto Ciclópeo, Caserío El Paraíso Aldea San Francisco	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Concreto Ciclópeo, Caserío El Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			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		
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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción	0.00	142,423.73	142,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,423.73	0.00	0.00	
Puente Sobre Rio Agua Caliente, Las Marías													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,423.73	142,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,423.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	142,423.73	142,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,423.73	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75		94,566.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75		94,566.25	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento Municipal (Capacitaciones)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75		94,566.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75		94,566.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75		94,566.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75	0.00	94,566.25	0.00	0.00	
04 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		834,426.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		834,426.43	0.00	0.00	
001 - Apoyo Al Sector Productivo Del Municipio	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		834,426.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		834,426.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		834,426.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	803,245.97	51,466.46	854,712.43	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50	0.00	834,426.43	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,012,878.59	3,277,429.27	5,290,307.86	0.00	187,247.86	187,247.86	187,247.86	187,247.86		3,611,866.50	0.00	0.00	
01 - Obras De Infraestructura Vial	823,888.27	3,258,040.25	4,081,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,928.52	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras De Obras En Vías De Comunicación En El Municipio	823,888.27	3,258,040.25	4,081,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,928.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	823,888.27	3,258,040.25	4,081,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,928.52	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Puente Sobre Rio Agua Caliente, Las Marias	614,255.65	317,040.25	931,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00		931,295.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	614,255.65	317,040.25	931,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00		931,295.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	614,255.65	317,040.25	931,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,295.90	0.00	0.00
002 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural	209,632.62	1,000,000.00	1,209,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00		472,632.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,632.62	1,000,000.00	1,209,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00		472,632.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	963,538.74	963,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,538.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,632.62	36,461.26	246,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,093.88	0.00	0.00
003 - Construcción Enchapado, Caserío el Terrerito/ Los Pozos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00
004 - Construcción Concreto Ciclópeo Aldea Los Pozos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Enchapado Aldea La Orilla	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	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	250,000.00	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ampliación y Mejoramiento Caja Puente El Tiangué, Barrio El Recibimiento	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea Azacualpa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío los Orellana Aldea San Francisco	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,000.00	246,000.00	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	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío Puringa/ San Juan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Adquisición De Terreno Para Construcción Puente Sobre Rio Agua Caliente, Las Marías	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 02/06/2023			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		
02 - Obras De Infraestructura Municipal	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 - Adquisición De Terreno Para Cementerio	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 - Adquisición De Terreno Para Cementerio, Aldea Los Horcones	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	
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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	
03 - Adquisición de Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01		32,408.49	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01		32,408.49	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipo De Oficina Y Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01		32,408.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01		32,408.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01		32,408.49	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.50	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,398.01	9,398.01	9,398.01	9,398.01	0.00	18,096.99	0.00	0.00	
04 - Cuotas Deducibles (Mancomunidad, AMHON, FTM)	888,990.32	19,389.02	908,379.34	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85		730,529.49	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	888,990.32	19,389.02	908,379.34	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85		730,529.49	0.00	0.00	
001 - Aportación A Mancomunidad AMFI	721,460.69	0.00	721,460.69	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85		543,610.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	721,460.69	0.00	721,460.69	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85		543,610.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,460.69	0.00	721,460.69	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85		543,610.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	721,460.69	0.00	721,460.69	0.00	177,849.85	177,849.85	177,849.85	177,849.85	0.00	543,610.84	0.00	0.00	
002 - Aportación AMHON	7,205.03	0.00	7,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,205.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	7,205.03	0.00	7,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,205.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,205.03	0.00	7,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,205.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,205.03	0.00	7,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.03	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 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aportación TSC	160,324.60	19,389.02	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,713.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,324.60	19,389.02	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,713.62	0.00	0.00
50000	160,324.60	19,389.02	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,713.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,324.60	19,389.02	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,713.62	0.00	0.00
TOTAL:	17,026,410.00	5,818,440.95	22,844,850.95	0.00	2,155,505.69	2,155,505.69	2,155,505.69	0.00	17,492,789.43	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/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNngL8i0t6Bp5tPBZGtWskDIn9jtcnx19KI7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZIUsdBxt4skGPO65MN4is6zzUr2MNCjajFZZBQCtwAbR0luq3b/jL3bcH0+2u+AdWSgOpIHqmi9whypSe8seN+mYHN3cMg9YcJnfVhnbxGAeWqheMP08U87JMH3WaiCr580kv3RZnpRJ7aTn0UNrdc0s7/ys50MzweNbEA==