



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,781,443.85	27,200.00	2,808,643.85	0.00	104,877.39	104,877.39	104,877.39		2,063,176.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,781,443.85	27,200.00	2,808,643.85	0.00	104,877.39	104,877.39	104,877.39		2,063,176.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,781,443.85	27,200.00	2,808,643.85	0.00	104,877.39	104,877.39	104,877.39		2,063,176.94	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,343,756.80	0.00	1,343,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,858.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,343,756.80	0.00	1,343,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,858.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,063,756.80	0.00	1,063,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00		803,358.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	239,980.00	0.00	239,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	823,776.80	0.00	823,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,534.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	941,656.95	27,200.00	968,856.95	0.00	72,850.64	72,850.64	72,850.64		656,895.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	941,656.95	27,200.00	968,856.95	0.00	72,850.64	72,850.64	72,850.64		656,895.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	798,656.95	0.00	798,656.95	0.00	57,046.93	57,046.93	57,046.93		513,422.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	242,281.55	0.00	242,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,234.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,281.55	0.00	442,281.55	0.00	57,046.93	57,046.93	57,046.93	0.00	214,093.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,523.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,523.47	0.00	28,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,523.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,523.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,523.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,000.00	27,200.00	170,200.00	0.00	15,803.71	15,803.71	15,803.71		143,473.29	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	603.71	603.71	603.71	0.00	28,793.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	7,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,460.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	175,255.93	0.00	175,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		113,378.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,255.93	0.00	175,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		113,378.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		111,378.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,501.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	37,126.28	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Secretaría Municipal	320,774.17	0.00	320,774.17	0.00	19,651.33	19,651.33	19,651.33		210,044.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,774.17	0.00	320,774.17	0.00	19,651.33	19,651.33	19,651.33		210,044.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,774.17	0.00	318,774.17	0.00	19,651.33	19,651.33	19,651.33		208,044.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,078.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	19,651.33	19,651.33	19,651.33	0.00	71,427.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.80	0.00	11,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,572,849.49	280,183.46	4,853,032.95	0.00	796,458.17	796,458.17	796,458.17		2,965,388.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	4,572,849.49	280,183.46	4,853,032.95	0.00	796,458.17	796,458.17	796,458.17		2,965,388.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,572,849.49	280,183.46	4,853,032.95	0.00	796,458.17	796,458.17	796,458.17		2,965,388.33	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	3,368,758.97	278,183.46	3,646,942.43	0.00	712,237.43	712,237.43	712,237.43		2,179,867.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,368,758.97	278,183.46	3,646,942.43	0.00	712,237.43	712,237.43	712,237.43		2,179,867.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,702,766.26	53,510.77	1,756,277.03	0.00	628,717.59	628,717.59	628,717.59		599,349.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,820.96	0.00	146,820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,248.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,820.96	0.00	146,820.96	0.00	24,470.16	24,470.16	24,470.16	0.00	73,410.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,304.89	0.00	51,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	87,000.00	250,319.02	337,319.02	0.00	33,582.33	33,582.33	33,582.33	0.00	303,736.69	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,221,879.13	196,808.25	1,025,070.88	0.00	570,665.10	570,665.10	570,665.10	0.00	23,707.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,315,992.71	224,672.69	1,540,665.40	0.00	31,075.34	31,075.34	31,075.34		1,285,907.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,804.23	0.00	65,804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,374.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	234,195.77	0.00	234,195.77	0.00	7,820.40	7,820.40	7,820.40	0.00	208,190.30	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,992.71	0.00	30,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.71	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	43,600.00	53,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	15.00	20,015.00	0.00	924.94	924.94	924.94	0.00	16,842.49	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	8,942.31	41,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,057.69	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,444.50	52,444.50	52,444.50		294,610.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,923.00	36,923.00	36,923.00	0.00	12,042.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,541.00	8,541.00	8,541.00	0.00	71,069.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,980.50	6,980.50	6,980.50	0.00	21,499.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Presupuesto y Contabilidad	406,023.92	0.00	406,023.92	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42		263,665.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	406,023.92	0.00	406,023.92	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42		263,665.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,023.92	0.00	396,023.92	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42		254,586.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,724.54	0.00	169,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,149.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	169,724.54	0.00	169,724.54	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42	0.00	84,862.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,079.00	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	0.00	9,079.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	323,774.17	0.00	323,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		212,401.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	323,774.17	0.00	323,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		212,401.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,774.17	0.00	318,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		207,401.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,078.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	70,783.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.80	0.00	11,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	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 - Administracion Catastral	474,292.43	2,000.00	476,292.43	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74		309,453.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	474,292.43	2,000.00	476,292.43	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74		309,453.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,292.43	2,000.00	466,292.43	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74		300,473.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	299,482.47	0.00	299,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,154.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,482.47	2,000.00	100,482.47	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74	0.00	991.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,980.00	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	0.00	8,980.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,067,692.14	56,911.00	3,124,603.14	0.00	206,520.22	206,520.22	206,520.22		2,111,936.72	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,067,692.14	56,911.00	3,124,603.14	0.00	206,520.22	206,520.22	206,520.22		2,111,936.72	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 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,067,692.14	56,911.00	3,124,603.14	0.00	206,520.22	206,520.22	206,520.22		2,111,936.72	0.00	0.00
001 - Recursos Humanos	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		137,950.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		137,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		137,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Protocolo y Oficial de Informacion Publica	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		116,378.83	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		116,378.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		111,378.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,501.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	37,126.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.42	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
003 - Departamento Municipal de Justicia	910,847.13	0.00	910,847.13	0.00	53,952.06	53,952.06	53,952.06		599,510.19	0.00	0.00
000 - Sin obra	910,847.13	0.00	910,847.13	0.00	53,952.06	53,952.06	53,952.06		599,510.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,847.13	0.00	900,847.13	0.00	53,952.06	53,952.06	53,952.06		589,510.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	286,077.34	0.00	286,077.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,384.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	486,077.34	0.00	486,077.34	0.00	53,952.06	53,952.06	53,952.06	0.00	303,432.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	32,173.12	0.00	32,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	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 15-013-01 10 2 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 - Unidad Tecnica Municipal y Desarrollo Comunitario	497,030.09	0.00	497,030.09	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00		326,888.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	497,030.09	0.00	497,030.09	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00		326,888.25	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 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,030.09	0.00	492,030.09	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00		322,888.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	183,629.16	0.00	183,629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,922.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,110.92	0.00	238,110.92	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00	0.00	132,675.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,572.51	0.00	17,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente	469,292.41	0.00	469,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		355,444.51	0.00	0.00
000 - Sin obra	469,292.41	0.00	469,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		355,444.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,292.41	0.00	464,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		350,444.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	148,982.46	0.00	148,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,212.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	248,982.46	0.00	248,982.46	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	157,904.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	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 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Agua y Saneamiento	469,292.41	56,911.00	526,203.41	0.00	41,678.58	41,678.58	41,678.58		355,444.51	0.00	0.00
000 - Sin obra	469,292.41	56,911.00	526,203.41	0.00	41,678.58	41,678.58	41,678.58		355,444.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,292.41	0.00	464,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58		350,444.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	198,982.46	0.00	198,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,443.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	198,982.46	0.00	198,982.46	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	130,673.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	56,911.00	61,911.00	0.00	18,909.00	18,909.00	18,909.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 14-227-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	56,911.00	56,911.00	0.00	18,909.00	18,909.00	18,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
007 - Oficina de la Mujer y niñez	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		116,378.83	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		116,378.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		111,378.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 09/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	49,501.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	37,126.28	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	12,375.43	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	12,375.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 - Rastro Público	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	103,941.60	0.00	0.00	
000 - Sin obra	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	103,941.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	103,941.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	41,576.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,281,608.49	3,485,139.29	9,766,747.78	0.00	443,815.99	443,815.99	5,925,774.09	0.00	21,000.00	
01 - SECTOR SALUD	1,647,453.68	374,058.28	2,021,511.96	0.00	182,200.00	182,200.00	1,316,341.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,221,896.90	250,000.00	1,471,896.90	0.00	182,200.00	182,200.00	1,070,546.90	0.00	0.00	
001 - Subsidio al sector salud, según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldia Municipal de San Antonio de Cortes.	721,896.90	250,000.00	971,896.90	0.00	140,100.00	140,100.00	619,146.90	0.00	0.00	
000 - Sin obra	721,896.90	250,000.00	971,896.90	0.00	140,100.00	140,100.00	619,146.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,896.90	250,000.00	971,896.90	0.00	140,100.00	140,100.00	619,146.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,896.90	250,000.00	971,896.90	0.00	140,100.00	140,100.00	619,146.90	0.00	0.00	
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
003 - Aporte para brigadas medicas, campañas de vacunación, abatización, fumigación a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		57,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		57,900.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		57,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones de Centros de Salud en el Municipio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud aldea Planes de Italia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de filial cruz roja en el municipio	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	0.00	0.00
001 - Construcción filial de cruz roja casco urbano	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,556.78	0.00	0.00
003 - Construcciones de dispensarios medicos a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción dispensario medico aldea San Jose de Cordoncillos.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion en centros de salud a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Modulos sanitarios Centro de salud aldea Ceibita	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Modulos sanitarios Centro de salud Colonia San Juan	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	180,000.00	174,058.28	354,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00		50,238.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento clínica materno infantil barrio Sotero Barahona	130,000.00	174,058.28	304,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00		238.28	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,000.00	174,058.28	304,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00		238.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	174,058.28	304,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00		238.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	174,058.28	304,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.28	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud Colonia San Juan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00		104,020.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00		104,020.42	0.00	0.00
001 - Atencion Emergencia COVID19	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00		104,020.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00		104,020.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00		104,020.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,680.41	207,659.99	104,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,020.42	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACIÓN	1,781,031.00	81,860.00	1,862,891.00	0.00	50,364.00	50,364.00	50,364.00		1,465,686.13	0.00	6,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,481,031.00	88,966.65	1,569,997.65	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		1,238,677.65	0.00	6,000.00
001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes	735,096.90	250,000.00	985,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00		729,026.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	735,096.90	250,000.00	985,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00		729,026.90	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 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	735,096.90	250,000.00	985,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00		729,026.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	735,096.90	250,000.00	985,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,026.90	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		360,750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		360,750.00	0.00	0.00
50000	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		360,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	360,750.00	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con becas, bonos para transporte, uniformes, útiles escolares, zapatos etc. a nivel municipal	165,934.10	123,033.35	42,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.75	0.00	6,000.00
000 - Sin obra	165,934.10	123,033.35	42,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.75	0.00	6,000.00
50000	165,934.10	123,033.35	42,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00		36,900.75	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,934.10	123,033.35	42,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.75	0.00	6,000.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	100,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula para Centro básico aldea la providencia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Kinder aldea Colmenas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CERCAS Y MUROS PERIMETRALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	66,856.00	83,144.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00		62,996.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	66,856.00	83,144.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00		62,996.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en escuela Julio Cesar Madrid aldea Lanillal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral de la escuela rural mixta Patrias aldea Porvenir	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral escuela Norberto Caballero aldea Buenos Aires	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral escuela Luisa Barahona de Espinoza aldea El Golfo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
005 - Construcción de cerca perimetral Esc. Ramón Montoya aldea Ceibita	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral Escuela Carlos Kattan aldea Caulote	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral Centro de Educación Prebásica Víctor García aldea El Encanto.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00		21,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00		21,996.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00	21,996.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	90,000.00	59,749.35	149,749.35	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		104,012.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento kinder Gabriel Caballero barrio General Madrid	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento escuela Luis Beltran Ulloa aldea Tapiquiales de las Nieves	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de escuela Julio Cesar Madrid aldea Lanillal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de kínder Arturo Zeron barrio Plan de la Cruz	0.00	2,655.35	2,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	2,655.35	2,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,655.35	2,655.35	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	2,655.35	2,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de centro de educación Pre-Básica Jack Arévalo Fuentes aldea El Sitio.	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,234.00	8,234.00	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	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de escuela 18 de Noviembre barrio Funez Barahona,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,012.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,012.48	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,012.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.48	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de C.E.B. Gabriel Caballero aldea Loma Larga	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,650,927.90	2,142,205.99	3,793,133.89	0.00	198,799.99	198,799.99	198,799.99		2,242,374.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	138,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
004 - Aporte a USCL a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a COMAS a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidio según convenio WFP, Municipalidad SAC y UMDAN para la implementación de biodigestores y fosas sépticas, pilotaje en el tratamiento de aguas residuales	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	400,000.00	201,200.01	198,799.99	0.00	198,799.99	198,799.99		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	201,200.01	198,799.99	0.00	198,799.99	198,799.99		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Fúnez Barahona	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Ocote del Guaro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Plan Verde	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable aldea Nueva Granada	70,000.00	128,799.99	198,799.99	0.00	198,799.99	198,799.99		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	128,799.99	198,799.99	0.00	198,799.99	198,799.99		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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	128,799.99	198,799.99	0.00	198,799.99	198,799.99	198,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable desde la Cienega hasta Casco Urbano San Antonio Cortes	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Linea de conduccion y red de distribucion de agua potable aldea Planes de Italia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Ocote del Guaro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Plan de la Cruz	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de red de distribución de agua potable aldeas Sitio, Monte alegre y Quebrada Seca	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de red de distribución de agua potable aldea Porvenir	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION A NIVEL MUNICIPAL	30,000.00	735,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,240.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de linea de distribucion de agua potable aldea Las Margaritas	30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,812.77	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,812.77	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,812.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,812.77	0.00	0.00
002 - Mejoramiento proyecto de agua potable aldea Santa Rita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,713.86	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyecto de agua potable aldea Nueva Unión	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,713.86	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos a nivel municipal	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	224,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento y readecuación del crematorio a nivel municipal	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.06	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A NIVEL MUNICIPAL	411,400.84	1,660,206.00	2,071,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,606.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	411,400.84	1,660,206.00	2,071,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,606.84	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado sanitario desde casa cural hasta intercepcion de calle entre la 20 y centro de salud Sotero Barahona	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.84	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 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de alcantarillado sanitario desde campo de futbol Plan de la Cruz hasta desvio el Sitio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de alcantarillado sanitario desde conexión frente casa habitacion Ruben Ulloa hasta frente casa de habitacion Alexander Juarez Barrio Sotero Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de alcantarillado sanitario desde intersección calle principal frente Luis Lopez hasta intersección calle principal que va desde parque central a centro de salud Sotero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de alcantarillado sanitario desde esquina ferreteria San Carlos hasta frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur 106 metros lineales	0.00	430,206.00	430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,206.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	430,206.00	430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,206.00	430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,206.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	356,206.20	1,075,675.01	1,431,881.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		291,599.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,594.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparación de lámparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,594.95	0.00	0.00
000 - Sin obra	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,594.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,594.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,594.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL	210,000.00	1,075,675.01	1,285,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,004.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	1,075,675.01	1,285,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,004.26	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de energia electrica aldea El Oval	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Colmenas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Perdices	30,000.00	1,075,675.01	1,105,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	1,075,675.01	1,105,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	1,075,675.01	1,105,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.26	0.00	0.00
004 - Construccion de sistema de energia electrica colonia Harry Quiroz	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Lanillal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de energia electrica caserio Las Lajitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de sistema de energia electrica caserio El Tablón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto de energía eléctrica aldea Los Potrerillos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion proyecto de energía eléctrica aldea La Providencia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion proyecto de energía eléctrica aldea El Encanto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDA	178,103.10	19,000.00	197,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00		167,545.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	51,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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 09/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo para construcción de viviendas a personas afectadas por huracanes y tormentas tropicales a nivel municipal	100,000.00	51,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	51,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	51,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	51,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A NIVEL MUNICIPAL	78,103.10	70,000.00	148,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	118,545.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas área urbana y rural	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	70,651.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	70,651.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	70,651.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	70,651.10	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos mediante la construcción de estufas 2x3 en todo el municipio	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,894.68	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,894.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,894.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,894.68	0.00	0.00
07 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160,103.10	0.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160,103.10	0.00	15,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programas de asistencia social a niños, de escasos recursos económicos, en atención medica, alimentación, vestuario, vivienda etc.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	15,000.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	15,000.00
002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para celebración Día del Niño	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	48,103.10	0.00		48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	48,103.10	0.00		48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,103.10	0.00		48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,103.10	0.00		48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,103.10	0.00	0.00
08 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES Y MIGRANTES RETORNADOS	98,103.10	0.00		98,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		98,103.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,103.10	0.00		98,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		98,103.10	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a programas de asistencia social en atención a personas con discapacidades especiales	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
50000	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,103.10	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a migrantes retornados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de seguridad alimentaria a nivel municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	890,515.50	107,579.75	998,095.25	0.00	165,233.42	165,233.42	165,233.42		604,714.29	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		170,403.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		170,403.10	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevencion de violencia	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		170,403.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		170,403.10	0.00	0.00
50000	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		170,403.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	5,000.00	173,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,403.10	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		157,154.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		157,154.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa economica	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		157,154.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		157,154.65	0.00	0.00
50000	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		157,154.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,154.65	100,000.00	167,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,154.65	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02		57,445.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02		57,445.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logistica para eventos	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02		57,445.03	0.00	0.00
000 - Sin obra	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02		57,445.03	0.00	0.00
50000	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02		57,445.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	10,245.02	10,245.02	10,245.02	0.00	57,445.03	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00		46,452.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00		46,452.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00		46,452.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00		46,452.85	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
50000	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00		46,452.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	107,579.75	285,682.85	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00	0.00	46,452.85	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
001 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
50000	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,051.55	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	89,051.55	105,000.00	194,051.55	0.00	20,258.40	20,258.40	20,258.40		84,207.11	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	3,578.80	3,578.80	3,578.80		84,127.25	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres a nivel municipal	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	3,578.80	3,578.80	3,578.80		84,127.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	3,578.80	3,578.80	3,578.80		84,127.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	3,578.80	3,578.80	3,578.80		84,127.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	3,578.80	3,578.80	3,578.80	0.00	84,127.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos mediante la construcción de estufas 2x3 en todo el municipio	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,679.60	16,679.60	16,679.60		79.86	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 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas A Mujeres De Escasos Recursos Económicos Mediante La Construcción De Estufas 2x3 En Todo El Municipio	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,679.60	16,679.60	16,679.60		79.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,679.60	16,679.60	16,679.60		79.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,679.60	16,679.60	16,679.60		79.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,679.60	16,679.60	16,679.60	0.00	79.86	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,562,062.00	430,319.01	3,992,381.01	0.00	52,835.60	52,835.60	52,835.60		3,713,339.15	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	534,309.30	430,319.01	964,628.31	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		872,514.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	330,319.01	430,319.01	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		344,472.41	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultura Artes y Deportes San Antonio de Cortes CODEFOCADSAC	0.00	280,319.01	280,319.01	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		274,472.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	0.00	280,319.01	280,319.01	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		274,472.41	0.00	0.00
50000	0.00	280,319.01	280,319.01	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		274,472.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,319.01	280,319.01	0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60	0.00	274,472.41	0.00	0.00
004 - Subsidio a Comités y organizaciones para eventos de feria patronales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES A NIVEL MUNICIPAL	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento parque central San Antonio de Cortes barrio Fúnez Barahona	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,206.20	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES A NIVEL MUNICIPAL	228,103.10	0.00	228,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		228,103.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento parque central barrio Fúnez Barahona	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,103.10	0.00	0.00
002 - Mejoramiento parque central aldea Nueva Granada	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS SEMI VIRTUALES A NIVEL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual Barrio Sotero Barahona	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTOS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS SEMI VIRTUALES A NIVEL MUNICIPAL	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual Barrio Sotero Barahona	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,732.50	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		712,412.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos,											
000 - Sin Obra	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
50000	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,412.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS A NIVEL MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol aldea Colmenas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha de futbol aldea Los Potrerillos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de futbol barrio Las Américas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUICCION DE ESTADIOS A NIVEL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un estadio municipal sector chaguiton barrio Fúnez Barahona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO DE CANCHAS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado cancha de futbol aldea el Sitio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado cancha de futbol aldea San Jose de Cordoncillos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado cancha de futbol aldea Aguacate	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento campo de futbol barrio Plan de la Cruz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento campo de futbol aldea la Chachona	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento campo de futbol barrio Plan de la Cruz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento campo de futbol aldea la Chachona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		674,467.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		674,467.14	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo para logística evento de cabildos abiertos, alimentación, alquiler de sonido, transporte, decoracion, publicidad y logística en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,275.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,275.00	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	98,275.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos por logística, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,779.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,779.74	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,779.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,779.74	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comités	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida para actualizacion y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		252,412.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		252,412.40	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		252,412.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,412.40	0.00	0.00
005 - Apoyo logístico a Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	890,515.50	0.00	890,515.50	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00		888,307.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	90,515.50	0.00	90,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90,515.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento edificio alcaldía municipal barrio Funez Barahona	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,515.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,515.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,515.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento edificio la escuela barrio Sotero Barahona	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00		707,792.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio alcaldia municipal barrio Funez Barahona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00		497,792.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00		497,792.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00		497,792.00	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	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	497,792.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento edificio la escuelona barrio Sotero Barahona	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE KIOSCOS EN PARQUES A NIVEL MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Kiosco municipal ubicado en el parque central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00		565,637.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,412.40	0.00	112,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		80,672.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a posta policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible,el ectrodomesticos, alimentación policías preventivos	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.40	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00		484,965.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00		484,965.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cívico aldea El Sitio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00		84,965.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00	0.00	84,965.50	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Cívico aldea Nueva Unión	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											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de centro Cívico aldea Aguacate	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											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,781,031.00	1,309,580.64	3,090,611.64	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50		2,908,786.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	534,309.30	16,000.00	518,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		500,374.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,309.30	16,000.00	518,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		500,374.30	0.00	0.00
001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,065.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,065.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,065.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		24,309.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		24,309.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		24,309.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,309.30	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 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR	890,515.50	860,515.50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO											
ADMINISTRATIVO Y											
CATASTRAL											
000 - SIN PROYECTO	890,515.50	860,515.50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Etapa I	860,515.50	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
levantamiento											
catastral y											
ordenamiento											
territorial a nivel											
municipal											
000 - Sin Obra	860,515.50	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	860,515.50	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	860,515.50	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Administrativas											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	178,103.10	2,186,096.14	2,364,199.24	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		2,200,309.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y	148,103.10	165,726.14	313,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00		170,309.24	0.00	0.00
REPARACION DE											
CARRETERAS Y CALLES											
ZONAS CAFETALERAS A											
NIVEL MUNICIPAL											
001 - Mantenimiento y	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00		130,309.24	0.00	0.00
reparacion de											
Carreteras hacia											
zonas cafetaleras a											
nivel municipal, La											
Tigra, La Providencia											
Tapiquilares de las											
Nieves, Pimiental, Las											
Crucitas, Agua Zarca,											
El Lanilla, Nueva											
Unión, Higuerito											
000 - Sin Obra	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00		130,309.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00		130,309.24	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,103.10	0.00	108,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,726.14	165,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,896.14	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras aldea Palomas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO A NIVEL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras aldea Higuerito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cajas puentes a nivel municipal	0.00	502,305.68	502,305.68	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		496,393.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	502,305.68	502,305.68	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		496,393.80	0.00	0.00
001 - Caja Puente menor aldea Candungo	0.00	502,305.68	502,305.68	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		496,393.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	502,305.68	502,305.68	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		496,393.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,911.88	5,911.88	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	496,393.80	496,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,393.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 09/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Construcción de Vados a nivel municipal	0.00	1,518,064.32	1,518,064.32	0.00	0.00	0.00	1,503,606.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,518,064.32	1,518,064.32	0.00	0.00	0.00	1,503,606.20	0.00	0.00	
001 - Construcción de Vado Sumergible aldea Quebrada Seca	0.00	488,695.95	488,695.95	0.00	0.00	0.00	483,876.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	488,695.95	488,695.95	0.00	0.00	0.00	483,876.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,819.38	4,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	483,876.57	483,876.57	0.00	0.00	0.00	483,876.57	0.00	0.00	
002 - Construcción de Vado puente Menor aldea Candungo	0.00	562,828.83	562,828.83	0.00	0.00	0.00	558,009.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	562,828.83	562,828.83	0.00	0.00	0.00	558,009.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,819.37	4,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	558,009.46	558,009.46	0.00	0.00	0.00	558,009.46	0.00	0.00	
003 - Contrucción de Vado puente menor aldea La Chachona	0.00	466,539.54	466,539.54	0.00	0.00	0.00	461,720.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	466,539.54	466,539.54	0.00	0.00	0.00	461,720.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,819.37	4,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	461,720.17	461,720.17	0.00	0.00	0.00	461,720.17	0.00	0.00	
04 - SECTOR TURISMO	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE VIAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS A NIVEL MUNICIPAL	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,103.10	0.00	0.00
001 - Apertura de vías de acceso en lugares turisticos aldea Porvenir	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,103.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,103.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,103.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,103.10	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES EN LUGARES TURISTICOS A NIVEL MUNICIPAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de infraestructura básica en sitios turisticos aldea Porvenir	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	6,680,737.39	5,047,761.76	11,728,499.15	0.00	959,527.75	959,527.75	959,527.75		8,428,373.40	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	6,212,036.23	5,018,494.75	11,230,530.98	0.00	959,527.75	959,527.75	959,527.75		7,930,405.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	2,888,806.40	2,744,913.18	5,633,719.58	0.00	355,120.00	355,120.00	355,120.00		3,430,262.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan Verde	105,100.00	355,192.14	460,292.14	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		354,204.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	355,192.14	460,292.14	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		354,204.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	355,192.14	460,292.14	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50		354,204.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	69,900.00	75,000.00	0.00	73,312.50	73,312.50	73,312.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	285,292.14	385,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,517.14	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Ocote del Guaro	105,100.00	67,062.50	172,162.50	0.00	72,162.50	72,162.50	72,162.50		74,240.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	67,062.50	172,162.50	0.00	72,162.50	72,162.50	72,162.50		74,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	67,062.50	172,162.50	0.00	72,162.50	72,162.50	72,162.50		74,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	67,062.50	72,162.50	0.00	72,162.50	72,162.50	72,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Bella Vista	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Fúnez Barahona	105,100.00	248,362.22	353,462.22	0.00	84,525.00	84,525.00	84,525.00		268,937.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	248,362.22	353,462.22	0.00	84,525.00	84,525.00	84,525.00		268,937.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	248,362.22	353,462.22	0.00	84,525.00	84,525.00	84,525.00		268,937.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	100,000.00	105,100.00	0.00	84,525.00	84,525.00	84,525.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	148,362.22	248,362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,362.22	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Américas	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio General Madrid	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Sotero Barahona	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Coronel García	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan de la Cruz	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Flores	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío El Ocotillo	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Chachona	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,100.00	5,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Los Ovitos	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	129,450.00	134,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenos Aires	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Encanto	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenas Vista Caleras	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Masica	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Oval	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Aguacate	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia San Juan	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rosita	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Colmenas	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Golfo	55,100.00	58,455.00	113,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,555.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	58,455.00	113,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,555.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	58,455.00	113,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,555.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,555.00	63,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,555.00	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Vallecito	55,100.00	301,260.00	356,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	301,260.00	356,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	301,260.00	356,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	306,360.00	306,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
025 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Perdices	55,100.00	190,170.00	245,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	190,170.00	245,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	190,170.00	245,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,270.00	195,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Picacho	55,100.00	211,100.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	211,100.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	211,100.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	216,200.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Ceibita	55,100.00	297,465.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	297,465.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	297,465.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,565.00	302,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Porvenir	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	129,450.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Sitio	84,806.40	5,100.00	79,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,706.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	84,806.40	5,100.00	79,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,706.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,806.40	5,100.00	79,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,706.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,706.40	0.00	79,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,706.40	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Loma Larga	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
031 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Quebrada Seca	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
032 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Monte Alegre	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Potrerillos	55,100.00	50,000.00	105,100.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	50,000.00	105,100.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	50,000.00	105,100.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	50,000.00	55,100.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Pedernales	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
035 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rita	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
036 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Luis	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento y Reparación de calles caserio Guayabas Agrias	55,100.00	63,412.95	118,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00		118,512.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	63,412.95	118,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00		118,512.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	63,412.95	118,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00		118,512.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,512.95	68,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,512.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
038 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Caulote	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
039 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Casitas	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
040 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Jose de Cordoncillos	55,100.00	585,728.37	640,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00		288,180.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	585,728.37	640,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00		288,180.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	585,728.37	640,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00		288,180.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	405,470.07	410,570.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	180,258.30	230,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,258.30	0.00	0.00
041 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Margaritas	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,100.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
042 - Mantenimiento y reparación de carretera aldea Agua Zarca	0.00	103,155.00	103,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	103,155.00	103,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,155.00	103,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,155.00	103,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mantenimiento y reparación de carretera aldea el Lanillal	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		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 09/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mantenimiento y reparación de carretera principal no pavimentada de la 20 calle hacia Amapa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00		5,830.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00		5,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00		5,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo	125,000.00	1,092.50	123,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00		123,907.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo	125,000.00	1,092.50	123,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00		123,907.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	125,000.00	1,092.50	123,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00		123,907.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	1,092.50	123,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00		123,907.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	1,092.50	23,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,907.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras	125,000.00	25,000.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervision de reparaciones de carreteras	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal	871,237.57	2,825,535.57	3,696,773.14	0.00	581,034.00	581,034.00	581,034.00		2,634,753.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	871,237.57	2,825,535.57	3,696,773.14	0.00	581,034.00	581,034.00	581,034.00		2,634,753.64	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentación de 200 Metros lineales de calle de acceso principal con concreto hidráulico (concreto Ciclopeo) barrio Pla Verde	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de carretera con concreto hidráulico del Parque Central al puente en la calle 20	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 09/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de carretera con concreto hidráulico desde campo de futbol Plan de la Cruz hacia desvío aldea el Sitio.	386,737.57	266,737.57	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,737.57	266,737.57	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,737.57	266,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas aldea Casitas	144,500.00	20,000.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,412.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,500.00	20,000.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,412.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,500.00	20,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de proyecto de pavimentación desde centro de salud Sotero Barahona hasta entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona	0.00	974,995.00	974,995.00	0.00	486,900.00	486,900.00	486,900.00	67,197.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	974,995.00	974,995.00	0.00	486,900.00	486,900.00	486,900.00	67,197.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	458,221.66	458,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,323.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	516,773.34	516,773.34	0.00	486,900.00	486,900.00	486,900.00	0.00	29,873.34	0.00	0.00
006 - Construccion de proyecto de pavimentación desde esquina ferreteria San Carlos hasta frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur 150 metros lineales	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,097.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,097.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,097.86	0.00	0.00
007 - Construccion de proyecto de pavimentación desde frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur hasta esquina frente a Don Héctor Bones parque central	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,153.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,153.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,153.78	0.00	0.00
008 - Construcción de proyecto de pavimentación de esquina Iglesia Ebenezer hasta intersección calle pavimentada hacia calle 20, 25 metros lineales,	0.00	185,892.50	185,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,892.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,892.50	185,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,892.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,892.50	185,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,892.50	0.00	0.00
009 - Construcción de Proyecto de pavimentación 14 metros lineales desde intersección calle pavimentada que va desde el parque central hacia centro de salud con dirección hacia iglesia reformada barrio General Madrid.	0.00	94,134.00	94,134.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,134.00	94,134.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,134.00	94,134.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cajas Puentes a Nivel Municipal	405,000.00	66,200.00	338,800.00	0.00	23,373.75	23,373.75	23,373.75		304,151.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	405,000.00	66,200.00	338,800.00	0.00	23,373.75	23,373.75	23,373.75		304,151.25	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente aldea Los Ovitos	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de caja puente caserío Las Cruces	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente caserío Las Barreras aldea la Chachona	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente aldea Planes de Italia	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente barrio Las Américas.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,373.75	23,373.75	23,373.75		1,626.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,373.75	23,373.75	23,373.75		1,626.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,373.75	23,373.75	23,373.75	0.00	1,626.25	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas con concreto hidraulico Nivel Municipal	1,625,000.00	325,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,625,000.00	325,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Plan Verde	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Ocote del Guaro	125,000.00	25,000.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Fúnez Barahona	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Las Américas	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio General Madrid	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Sotero Barahona	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/06/2023 Modificado	09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Las Flores	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Coronel García	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Plan de la Cruz	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Bella Vista	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/06/2023 Modificado	al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea Palomas	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea La Masica	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea Caleras	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cunetas con concreto hidraulico casco urbano a nivel municipal	171,992.26	134,661.50	37,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		37,330.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,992.26	134,661.50	37,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		37,330.76	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 09/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cunetas con concreto casco urbano barrios Funez Barahona, Coronel Gracia, General Madrid, Plan Verde, Ocote del Guaro, Las Flores, Las Americas, Plan de la Cruz, Bella Vista, Sotero Barahona	171,992.26	134,661.50	37,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	171,992.26	134,661.50	37,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,992.26	134,661.50	37,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.76	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
002 - Electrodomesticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Equipos 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
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos 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
004 - Equipo de computacion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	238,701.16	29,267.01	267,968.17	0.00	0.00	0.00	0.00		267,968.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,701.16	29,267.01	267,968.17	0.00	0.00	0.00	0.00		267,968.17	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	178,103.10	21,515.95	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,103.10	21,515.95	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,103.10	21,515.95	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	21,515.95	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,619.05	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	44,598.06	7,751.06	52,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		52,349.12	0.00	0.00
000 - Sin obra	44,598.06	7,751.06	52,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		52,349.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,598.06	7,751.06	52,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		52,349.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,598.06	7,751.06	52,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,349.12	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00

