



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		Extip	ACUMULADO 1/1/2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES												
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	125,657.80	125,657.80	125,657.80	125,657.80	0.00	125,657.80	1,507,778.58	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	125,657.80	125,657.80	125,657.80	125,657.80	0.00	125,657.80	1,507,778.58	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	125,657.80	125,657.80	125,657.80	125,657.80	0.00	125,657.80	1,507,778.58	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	125,657.80	125,657.80	125,657.80	125,657.80	0.00	125,657.80	1,507,778.58	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	604,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	604,500.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	315,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	315,000.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	338,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
003 - VICEALCALDIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,319.99	17,319.99	17,319.99	17,319.99	0.00	17,319.99	185,060.01	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,319.99	17,319.99	17,319.99	17,319.99	0.00	17,319.99	185,060.01	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	153,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	153,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	319.99	319.99	319.99	319.99	0.00	319.99	29,680.01	0.00
52160 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	319.99	319.99	319.99	319.99	0.00	319.99	9,680.01	0.00
52160 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00



Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
004 - AUDITORIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	2,400.50	54,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	5,457.00	554.18	6,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	580.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
005 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	27,832.26	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,036.14	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS												
000 - SIN SUB - PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
4891.633.19	4,891,633.19	1,178,365.25	6,069,998.44	0.00	324,112.71	324,112.71	324,112.71	0.00	4,991,099.18	0.00	0.00	0.00
4891.633.19	4,891,633.19	1,178,365.25	6,069,998.44	0.00	324,112.71	324,112.71	324,112.71	0.00	4,991,099.18	0.00	0.00	0.00
4891.633.19	4,891,633.19	1,178,365.25	6,069,998.44	0.00	324,112.71	324,112.71	324,112.71	0.00	4,991,099.18	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Itemplant	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Prestipuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - TESORERÍA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,869,569.53	1,127,533.70	4,997,103.23	0.00	253,084.34	253,084.34	253,084.34	0.00	4,271,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,869,569.53	1,127,533.70	4,997,103.23	0.00	253,084.34	253,084.34	253,084.34	0.00	4,271,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	1,822,133.20	426,105.08	2,248,238.28	0.00	76,113.95	76,113.95	76,113.95	0.00	1,867,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes				0.00	26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	100,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales				0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16	0.00	10,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias				0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	175,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21440 11-001-01 10 1 Telés y Telefax	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	0.00	0.00	
21440 15-013-01 10 1 Telés y Telefax	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	26,041.00	26,041.00	26,041.00	0.00	263,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
25300	11-001-01 10 1	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	42,755.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones												
25300	15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones												
25500	11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,033.49	1,033.49	1,033.49	0.00	15,297.69	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios												
25500	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26.89	26.89	26.89	0.00	9,963.82	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios												
25600	11-001-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda												
25600	15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda												
25700	11-001-01 10 1	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet												
25700	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet												
25900	11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Comerciales y Financieros												
25900	15-013-01 10 1	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	0.00
	Otros Servicios Comerciales y Financieros												
26210	11-001-01 10 1	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	5,050.01	5,050.01	5,050.01	0.00	28,743.99	0.00	0.00	0.00
	Viajeros Nacionales												
26210	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00	0.00
	Viajeros Nacionales												
27210	11-001-01 10 1	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	0.00
	Tasas												
27210	15-013-01 10 1	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	0.00
	Tasas												
27220	15-013-01 10 1	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	0.00
	Derechos												
29100	11-001-01 10 1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo												
29100	15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo												
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	769,586.34	324,904.68	1,094,491.02	0.00	94,174.00	94,174.00	94,174.00	0.00	965,886.02	0.00	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31110	15-013-01 10 1	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	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31500	15-013-01 10 1	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	0.00
	Madera, Corcho y sus Manufacturas												
32100	11-001-01 10 1	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	0.00
	Hilados y Telas												
32200	11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	Confeccciones Textiles												
32200	11-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Confeccciones Textiles												
34400	15-013-01 10 1	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	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire												
35300	11-001-01 10 1	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	0.00
	Abonos y Fertilizantes												
35300	15-013-01 10 1	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	0.00
	Abonos y Fertilizantes												
35400	11-001-01 10 1	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	0.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros												
35400	15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros												
35500	11-001-01 10 1	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	0.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes												
35500	15-013-01 10 1	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	0.00
	Tintas, Pnturas y Colorantes												
35610	11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Item/Item	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
15-013-01-10-1 Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Diesel	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Diesel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	131,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Productos de Material Plástico	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	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Elementos de Ferrería	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 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	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Utilidades de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68	195,904.68	0.00	0.00	69,834.00	69,834.00	0.00	126,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Utilidades de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Utilidades 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	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Utilidades de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Utilidades de Cocina y Comedor	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	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-013-01-10-1 Repuestos y Accesorios	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	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	267,704.00	7,400.00	275,104.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	258,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	267,704.00	7,400.00	275,104.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	258,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01-10-1 Sueldos Básicos	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01-10-1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01-10-1 Complementos	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01-10-1 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	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	22,689.41	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	22,689.41	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	22,689.41	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	22,689.41	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	54,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
26710 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
26710 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Comerciales a Empresas Públicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	184,978.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	184,978.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	28,333.33	244,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	154,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	433.33	6,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	28,465.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	18,465.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Comerciales a Empresas Públicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,726,838.70	104,035.09	1,830,873.79	0.00	115,952.74	115,952.74	115,952.74	0.00	1,288,253.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,726,838.70	104,035.09	1,830,873.79	0.00	115,952.74	115,952.74	115,952.74	0.00	1,288,253.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,726,838.70	104,035.09	1,830,873.79	0.00	115,952.74	115,952.74	115,952.74	0.00	1,288,253.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	221,371.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	221,371.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,323.20	5,032.74	319,355.94	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	205,228.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00	3,400.50	112,540.50	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	41,978.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,230.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	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		al 01/06/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		al 31/5/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible					
11520 11-001-01 10 1	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,731.20	272.04	9,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	209,072.00	11,400.00	220,472.00	0.00	16,671.00	16,671.00	16,671.00	16,671.00	0.00	145,629.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,072.00	11,400.00	220,472.00	0.00	16,671.00	16,671.00	16,671.00	16,671.00	0.00	145,629.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	17,157.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	667.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	267,651.64	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	267,651.64	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	288,129.60	30,170.80	318,300.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	198,735.02	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	54,570.00	15,430.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,484.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	5,085.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	10,914.00	5,085.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	4,365.60	4,566.80	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	19,968.79	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,347.83	0.00	0.00	0.00
50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,345.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglón	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
25100	15-013-01 10 1	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Transporte															
26210	11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales															
26210	15-013-01 10 1	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales															
	50000	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	Transferencias															
	Corrientes a Empresas															
	Publicas Financieras															
	004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,680.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,680.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,130.39	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00
	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	50000	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	Transferencias															
	Corrientes a Empresas															
	Publicas Financieras															
	005 - UNIDAD AMBIENTAL	379,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,702.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	379,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,702.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	217,161.60	5,032.74	222,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,130.39	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00
	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	185,645.84	17,333.33	197,979.17	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	0.00	128,850.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,645.84	12,333.33	197,979.17	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	0.00	128,850.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,916.67	7,333.33	180,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	1,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,166.67	333.33	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	12,371.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	121,369.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	121,369.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,977.00	5,032.74	162,009.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	109,859.79	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,395.00	0.00	76,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,529.14	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,457.00	680.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,638.00	272.04	3,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	
1.1 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO												
01 - EDUCACION												
000 - SIN PROYECTO												
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION												
000 - SIN OBRA												
5000												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	1,011,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	212,060.00	212,060.00	0.00	1,147,387.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.												
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	
23400 11-011-10 20 7 Varios	0.00	78,763.87	78,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.87	0.00	0.00	
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.												
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

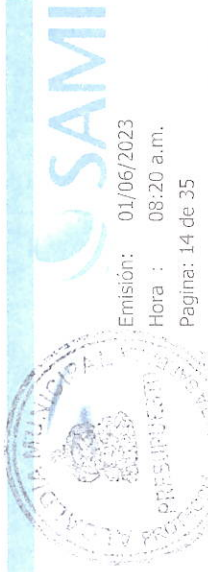
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado							
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	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		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Prestupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación de 100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pupitres Escolares, 35											
C.E.M.G. Miguel Mejía											
Ortega, Bo. San											
Cristóbal , 30 Centro											
Básico Francisco											
Morazán Aldea La											
Laguna, 35 Escuela											
Urbana Florencio											
Martines Bo. El Centro											
C.U.											
001 - Reparación de 100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pupitres Escolares, 35											
C.E.M.G. Miguel Mejía											
Ortega, Bo. San											
Cristóbal , 30 Centro											
Básico Francisco											
Morazán Aldea La											
Laguna, 35 Escuela											
Urbana Florencio											
Martines Bo. El											
Centro C.U.											
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 7											
Mantenimiento Y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
02 - SALUD	1,500,000.00	5,318,564.10	6,818,564.10	0.00	2,882,094.60	2,882,094.60	2,882,094.60	0.00	1,205,039.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	5,318,564.10	6,818,564.10	0.00	2,882,094.60	2,882,094.60	2,882,094.60	0.00	1,205,039.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	87,818.72	87,818.72	87,818.72	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00
SECTOR SALUD	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	87,818.72	87,818.72	87,818.72	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	87,818.72	87,818.72	87,818.72	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00
50000											
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01-20 6											
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
002 - MODELO	0.00	3,873,551.45	3,873,551.45	0.00	1,512,650.00	1,512,650.00	1,512,650.00	0.00	43,691.91	0.00	0.00
DESCENTRALIZADO	0.00	3,873,551.45	3,873,551.45	0.00	1,512,650.00	1,512,650.00	1,512,650.00	0.00	43,691.91	0.00	0.00
SALUD	0.00	3,873,551.45	3,873,551.45	0.00	1,512,650.00	1,512,650.00	1,512,650.00	0.00	43,691.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,873,551.45	3,873,551.45	0.00	1,512,650.00	1,512,650.00	1,512,650.00	0.00	43,691.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	0.00	1,837,550.84	1,837,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	1,478,100.00	1,478,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 14-01-01-10 1											
Sueldos Básicos											



Emisión: 01/06/2023
 Hora : 08:20 a.m.
 Pagina: 14 de 35

Renglon	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
16100 14-012-01 10 1	Beneficios	0.00	359,450.84	359,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21110 14-012-01 10 1	Suministro de Energia Eléctrica	0.00	90,161.71	90,161.71	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	22,862.71	0.00
21200 14-012-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
21410 14-012-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,422.91	14,422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.91	0.00
23200 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	32,875.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	11,073.80	11,073.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	273.80	0.00
26210 14-012-01 10 1	Viajes Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	208,723.50	208,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	Gasolina	0.00	19,988.99	19,988.99	0.00	3,407.00	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	477.99	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00
35620 14-012-01 10 1	Diésel	0.00	55,972.05	55,972.05	0.00	21,951.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	4,049.05	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asec Personal	0.00	27,059.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asec	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Utililes de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	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												
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	1,541,583.20	1,541,583.20	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte terrestre para Personas	0.00	22,026.20	22,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-099-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00
		0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Prestupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE 000 - SIN OBRA 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	381,625.88	381,625.88	381,625.88	0.00	18,374.12	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
42310 11-001-01 20 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	381,625.88	381,625.88	381,625.88	0.00	18,374.12	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES 000 - SIN OBRA 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción												
42210 11-001-01 20 5	0.00	784,492.03	784,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,892.03	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO 001 - Proyecto de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable, Aldea Zambrano												
001 - Proyecto de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 5	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano												
001 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	549,940.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

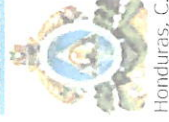
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01: 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	313,246.50	0.00	0.00	0.00		
08 - SECTOR RED VIAL														
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan	2,953,010.47	550,000.00	2,403,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,010.47	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	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 Varios	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA PERSONALES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA PERSONALES	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA PERSONALES	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		



Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

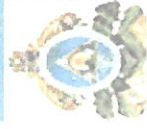
Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios											
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios											
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios											
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios											
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	95,548.83	915,370.60	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	95,548.83	915,370.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	95,548.83	915,370.60	0.00	0.00



Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	0.00	915,370.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	0.00	915,370.60	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	0.00	915,370.60	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	95,548.83	95,548.83	95,548.83	0.00	915,370.60	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL	3,687,434.55	1,422,226.19	5,109,660.74	0.00	519,096.14	519,096.14	519,096.14	0.00	4,165,236.98	0.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,125.00	159,125.00	159,125.00	0.00	239,052.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,125.00	159,125.00	159,125.00	0.00	239,052.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,125.00	159,125.00	159,125.00	0.00	239,052.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,125.00	159,125.00	159,125.00	0.00	239,052.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,125.00	159,125.00	159,125.00	0.00	239,052.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	338,971.14	338,971.14	338,971.14	0.00	1,361,031.24	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	338,971.14	338,971.14	338,971.14	0.00	1,361,031.24	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	91,531.14	91,531.14	91,531.14	0.00	509,356.24	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	91,531.14	91,531.14	91,531.14	0.00	509,356.24	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	91,531.14	91,531.14	91,531.14	0.00	509,356.24	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	91,531.14	91,531.14	91,531.14	0.00	509,356.24	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	247,440.00	247,440.00	247,440.00	0.00	851,675.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	247,440.00	247,440.00	247,440.00	0.00	851,675.00	0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

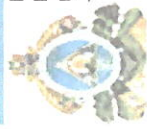
Honduras, C.A.



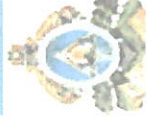
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	247,440.00	247,440.00	247,440.00	0.00	851,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01.20.8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	247,440.00	247,440.00	247,440.00	0.00	851,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	1,172,226.19	2,559,660.74	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,381,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01.20.2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01.20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01.20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



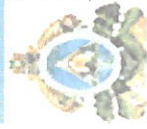
Prog Subp Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00
23400 11-001-01: 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	01/06/2023	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alabrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alabrado Publico Aldea Buenos Aires 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alabrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA	37,434.55	0.00	37,434.55	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 000 - SIN OBRA	0.00	273,945.03	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

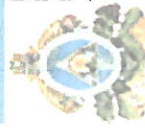
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01: 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01: 20 7 Alquiler de Equipos y Macunarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00	0.00
472:0 11-001-01: 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,843,717.27	4,201,431.02	6,045,148.29	0.00	176,316.74	176,316.74	176,316.74	0.00	3,731,029.59	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	
01 - TURISMO											
001 - Construcción											
Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	936,465.91	1,680,183.18	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	1,198,903.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
001 - Construcción											
Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
002 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
003 - Construcción de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - Construcción de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:20 a.m.
Página: 27 de 35



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

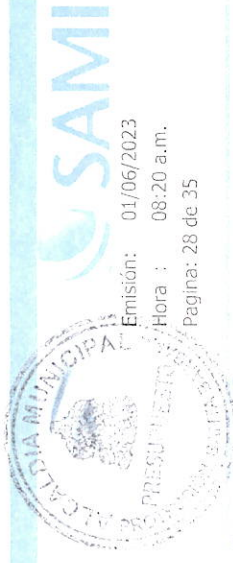
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria												
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal												
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.												
001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	532,263.48	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	532,263.48	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	225,352.82	274,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	225,352.82	274,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	225,332.82	274,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL												
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	257,616.30	0.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	257,616.30	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	257,616.30	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio												
Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)												
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo												
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.												
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	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		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-01-11-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
47210 11-01-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Una Caja Puenete, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Una Caja Puenete, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	
47210 11-01-11-12 20 5	5,148,848.18	1,199,001.50	6,347,849.68	0.00	1,537,115.00	1,537,115.00	1,537,115.00	1,537,115.00	0.00	4,002,761.20	0.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,400,000.00	709,752.37	3,109,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,918.89	0.00	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	

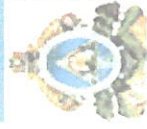


Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Moneda Lempiras (L)

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
23400 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
003 - Construccion Cerca del Kinder La Laguna	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
001 - Construccion Cerca del Kinder La Laguna	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
000 - SIN OBRA PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
23400 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico											
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico											
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES														
CAPITALIZABLES														
47210 15-0-3-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes														
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo														
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	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		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción												
Cerca Del												
Cementerio												
Municipal Bo.												
Nuevo Casco												
Urbano												
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 7	0.00	187,661.93	187,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
010 - Construcción de												
Sanitarios en Kínder El												
Futuro, Bo El Centro C.U.												
001 - Construcción de												
Sanitarios en Kínder												
El Futuro, Bo El												
Centro C.U.												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
23400 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
02 - SECTOR RED VIAL												
001 - Construcción de												
Pavimento calle del												
Centro de Salud hasta												
casa de Daniel Iopez , Bo.												
San Cristobal												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Construcción de												
Pavimento calle												
del Centro de												
Salud hasta casa												
de Daniel Iopez ,												
Bo. San Cristobal												
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 8	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/06/2023
Hora : 08:20 a.m.
Página: 34 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/06/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES												
000 - SIN PROYECTO												
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA												
000 - SIN OBRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES												
Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina	105,130.90	58,524.04	163,654.94	0.00	90,615.00	90,615.00	90,615.00	0.00	68,089.94	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA												
000 - SIN OBRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES												
Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	139,915.49	1,139,915.49	0.00	1,139,915.49	1,139,915.49	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	206,584.51	306,584.51	0.00	306,584.51	306,584.51	306,584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
000 - SIN PROYECTO												
001 - F.T.M.												
000 - SIN OBRA												
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	615,539.58	84,225.09	699,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,764.67	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON												
000 - SIN OBRA												
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD												
000 - SIN OBRA												
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD												
000 - SIN OBRA												
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al	01/06/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al	31/5/2023	ACUMULADO 1/1/ 2023	al	01/06/2023
Itemcion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,700,000.00	15,037,552.22	41,737,552.22	0.00	6,055,604.56	6,055,604.56	6,055,604.56	27,057,403.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:
 Fecha Inicial: 1/5/2023
 Fecha Final: 31/5/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo: Todos los Tipos.
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

URL: /p/mfCbpmTj1r3tahrfsmjC3XwfrqzZFmfSubQyxuZysSkvKB0NHgsoOyhaSinaBfHnnGyhw1Go3+DihgpgqghmsvqTovlB1/BNKEZR1oB9UkctcLE9ueL19FZImhzwVeoJCoInRTi6rFXDhYdTyGsCdu+eMHxTVIOSHUvEZk1VKJQH9NG/n1dXb
 mdwplz1wG03+yl9smqm1pZnYwkD2mjH4q2S13EXZV8VUFZ899N6m5psOGZD8Ccac8Q

