



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 05/06/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Hora: 04:53 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,967,566.54	0.00	2,967,566.54	371,216.24
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,967,566.54	0.00	2,967,566.54	371,216.24
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	477,600.00	0.00	477,600.00	10,632.67
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	209,000.00	0.00	209,000.00	5,270.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	190,000.00	0.00	190,000.00	5,270.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	144,500.00	0.00	144,500.00	1,140.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	25,000.00	640.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,500.00	0.00	2,500.00	500.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 05/06/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Hora: 04:53 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	55,100.00	0.00	55,100.00	4,100.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	0.00	3,000.00	2,800.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	700.00	0.00	700.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	11.93
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	1,500.00	4.21
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,500.00	0.00	1,500.00	7.72
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,000.00	0.00	4,000.00	110.74
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,500.00	0.00	1,500.00	38.93
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500.00	0.00	1,500.00	71.81
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 05/06/2023

Hora: 04:53 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023
Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,709,466.54	0.00	1,709,466.54	43,923.58
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	11,436.73
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	11,436.73
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	22,256.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	22,256.59
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	40,000.00	1,812.92
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,812.92
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00	45,000.00	2,316.34
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	20,000.00	1,970.90
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	25,000.00	345.44
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	874,466.54	0.00	874,466.54	6,101.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	300,000.00	4,255.48
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	574,466.54	0.00	574,466.54	1,845.52
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	455,500.00	0.00	455,500.00	7,914.89
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	5,640.70
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	5,640.70
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	56.88
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	56.88
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	267.16
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	267.16
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	300,000.00	1,950.15
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	300,000.00	1,950.15
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	20,000.00	1,450.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	20,000.00	1,450.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	20,000.00	1,450.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	305,000.00	0.00	305,000.00	307,295.10
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	305,000.00	0.00	305,000.00	307,295.10
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	305,000.00	0.00	305,000.00	307,295.10
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	803,500.00	0.00	803,500.00	179,700.37
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	803,500.00	0.00	803,500.00	179,700.37



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 05/06/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Hora: 04:53 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	803,500.00	0.00	803,500.00	179,700.37
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	759,500.00	0.00	759,500.00	178,755.34
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	40,000.00	0.00	40,000.00	2,375.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	150.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	35,000.00	0.00	35,000.00	1,470.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	300,000.00	1,600.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	25,000.00	0.00	25,000.00	600.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,000.00	0.00	8,000.00	390.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.51.00	Matriculas Municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	250,000.00	0.00	250,000.00	163,070.34
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	3,500.00	0.00	3,500.00	600.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	34,000.00	0.00	34,000.00	545.03
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	15,000.00	545.03
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 05/06/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Hora: 04:53 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,627,542.00	0.00	1,627,542.00	67,614.37
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,627,542.00	0.00	1,627,542.00	67,614.37
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,627,542.00	0.00	1,627,542.00	67,614.37
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	80,000.00	0.00	80,000.00	2,275.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	50,000.00	0.00	50,000.00	1,350.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	30,000.00	0.00	30,000.00	925.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	944,192.00	0.00	944,192.00	39,090.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de Agua Potable	498,000.00	0.00	498,000.00	14,250.00
15.2.19.02.01.2	Conexion y Reconexion de Agua Potable	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00
15.2.19.02.02.1	Servicio de Alcantarillado Sanitario	150,000.00	0.00	150,000.00	8,000.00
15.2.19.02.02.2	Conexion y Reconexion de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	0.00	50,000.00	5,500.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	196,192.00	0.00	196,192.00	7,340.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	7,349.37
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	2,993.72
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	1,000.00	2,349.70
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	2,005.95
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	597,350.00	0.00	597,350.00	18,900.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	296,940.00	0.00	296,940.00	11,420.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	125,420.00	0.00	125,420.00	3,600.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	174,990.00	0.00	174,990.00	3,880.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2023 al 31/05/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023
Hora: 04:53 p.m.
Pagina: 6 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,917,126.01	720,521.23	3,637,647.24	806,918.47
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,917,126.01	720,521.23	3,637,647.24	806,918.47
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,917,126.01	720,521.23	3,637,647.24	806,918.47
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,917,126.01	720,521.23	3,637,647.24	806,918.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,917,126.01	720,521.23	3,637,647.24	806,918.47
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,668,504.05	2,882,084.88	14,550,588.93	3,227,673.86
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,668,504.05	2,882,084.88	14,550,588.93	3,227,673.86
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,668,504.05	2,882,084.88	14,550,588.93	3,227,673.86
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,668,504.05	2,882,084.88	14,550,588.93	3,227,673.86
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,668,504.05	2,882,084.88	14,550,588.93	3,227,673.86
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	430,108.03	430,108.03	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	430,108.03	430,108.03	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,907,125.59	4,907,125.59	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,907,125.59	4,907,125.59	0.00
TOTAL:		20,339,238.60	8,939,839.73	29,279,078.33	4,653,123.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvlrxbBjE1nsv9jNWwvUykO7kp1IgtBNmgX50c0XWOTppYwO33ETpZBpk08kopnMa97YRSgULj3alEzt5KHj7LnAubN6bNj9+OkDbRuMny+DG5AMT4Ec/1j+DKx nK+3W6lhjmdvSctjHww==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,670,151.01	1,073,575.97	5,743,726.98	0.00	186,625.00	186,625.00	186,625.00		4,599,029.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,670,151.01	1,073,575.97	5,743,726.98	0.00	186,625.00	186,625.00	186,625.00		4,599,029.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,670,151.01	1,073,575.97	5,743,726.98	0.00	186,625.00	186,625.00	186,625.00		4,599,029.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	37,369.00	37,369.00	37,369.00		607,611.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	37,369.00	37,369.00	37,369.00		607,611.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	869,800.00	0.00	869,800.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		598,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00		9,111.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	151,750.00	0.00	151,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,750.00	0.00	151,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,750.00	0.00	148,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		98,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	295,600.00	0.00	295,600.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		201,501.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,600.00	0.00	295,600.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		201,501.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,600.00	0.00	292,600.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		198,501.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,001.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	146,350.00	0.00	146,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		91,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,350.00	0.00	146,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		91,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,350.00	0.00	144,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	319,850.00	0.00	319,850.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		229,907.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,850.00	0.00	319,850.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		229,907.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,850.00	0.00	309,850.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		219,907.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	30,057.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	2,454,901.01	1,073,575.97	3,528,476.98	0.00	61,256.00	61,256.00	61,256.00		3,063,915.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,454,901.01	1,073,575.97	3,528,476.98	0.00	61,256.00	61,256.00	61,256.00		3,063,915.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,125.00	211,476.72	692,601.72	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		408,500.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	129,500.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	181,476.72	182,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	914,250.00	708,575.97	1,622,825.97	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00		1,494,023.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,039.12	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	288,575.97	688,575.97	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	656,898.69	0.00	0.00	
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,825.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	13,250.00	40,000.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,526.01	153,523.28	1,213,049.29	0.00	20,236.00	20,236.00	20,236.00	0.00	1,161,390.79	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	329,526.01	181,476.72	148,049.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,814.29	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	135,531.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 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
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	143,005.00	0.00	0.00
35650 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
35800 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	43,970.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,936.00	11,936.00	11,936.00	0.00	68,064.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,306.50	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	70,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	198,568.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	198,568.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,875.00	0.00	252,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,568.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	160,010.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 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
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	157,025.00	0.00	157,025.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	104,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,025.00	0.00	157,025.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	104,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,025.00	0.00	152,025.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	99,525.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 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
11520 15-013-01 10 1	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	637,800.00	0.00	637,800.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	427,713.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	637,800.00	0.00	637,800.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		427,713.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	637,800.00	0.00	637,800.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		427,713.91	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	148,050.00	0.00	148,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		92,385.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,050.00	0.00	148,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		92,385.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,050.00	0.00	146,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,385.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,002.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,951.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,951.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,875.00	0.00	197,875.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		139,251.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,001.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	150,375.00	0.00	150,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,375.00	0.00	150,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,375.00	0.00	148,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		98,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,001.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,001.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,001.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,501.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,184,340.12	0.00	1,184,340.12	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	805,413.09	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	778,841.67	0.00	778,841.67	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	501,008.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	442,841.67	0.00	442,841.67	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	305,008.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	442,841.67	0.00	442,841.67	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	305,008.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	442,841.67	0.00	442,841.67	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	305,008.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,841.67	0.00	442,841.67	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	305,008.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,591.67	0.00	15,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,758.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	405,498.45	0.00	405,498.45	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	304,404.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	405,498.45	0.00	405,498.45	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		304,404.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	405,498.45	0.00	405,498.45	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		304,404.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,498.45	0.00	405,498.45	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		304,404.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,498.45	0.00	405,498.45	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		304,404.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,006.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	142,698.45	0.00	142,698.45	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	142,098.45	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,928,413.94	3,373,911.57	10,302,325.51	0.00	114,973.00	114,973.00	114,973.00		9,749,098.43	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,200.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACION DIA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES) ENTRE OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UNIFORME, UTILES, BOLSONES Y ZAPATOS A JOVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - AYUDAS SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACION DE EXAMENES, EVALUACION MEDICA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS PARA CLASES DE MUSICA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - EDUCACION	2,466,721.99	1,500,000.00	3,966,721.99	0.00	83,973.00	83,973.00	83,973.00	83,973.00			3,626,393.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,066,721.99	600,000.00	1,666,721.99	0.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00			1,355,993.81	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	796,721.99	500,000.00	1,296,721.99	0.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00			985,993.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	796,721.99	500,000.00	1,296,721.99	0.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00			985,993.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	796,721.99	500,000.00	1,296,721.99	0.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00			985,993.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	796,721.99	500,000.00	1,296,721.99	0.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	79,973.00	0.00		985,993.81	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - SUBSIDIO PARA AYUDAS DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			726,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			726,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			726,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			726,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		726,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, AGUA ZARCA, AGUAJE Y BOCA DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, AGUA ZARCA, AGUAJE Y BOCA DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, PORTILLO, ALDEA NUEVA, PLANON 1 Y PLANON 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, PORTILLO, ALDEA NUEVA, PLANON 1 Y PLANON 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SALUD	1,140,000.00	1,338,938.36	2,478,938.36	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		2,273,443.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	350,000.00	870,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		734,800.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A PERSONAL DEL SECTOR SALUD	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		525,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		525,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		525,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS, CELEBRACION DIA DE LA ENFERMERA Y APOYO A ASAMBLEAS DE LA RED DE SALUD ENTRE OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACION DE EXAMENES, DIAGNOSTICOS CLINICO Y BRIGADAS MEDICAS) ENTRE OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - SUBSIDIO A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE Y TELETON	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		
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
55110 11-001-01 20 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - APORTACION A CAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	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	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		
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ANGEL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ANGEL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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 6	200,000.00	200,000.00	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 Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,400.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,400.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCION Y PREVENCION "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCION Y PREVENCION "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	88,938.36	288,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00		244,243.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	88,938.36	238,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00		228,461.16	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	88,938.36	238,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00		228,461.16	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	88,938.36	238,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00		228,461.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,938.36	88,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,461.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,782.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,782.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,782.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,782.30	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,998,443.42	306,215.28	2,304,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,054.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO	1,350,628.95	100,000.00	1,450,628.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,124.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 -	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POTABILIZADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO (BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, SUYAPA/CALAVO Z)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ)	657,814.49	0.00	657,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,310.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	657,814.49	0.00	657,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,310.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	657,814.49	0.00	657,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,310.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	607,814.49	0.00	607,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,310.49	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	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	
000 - SIN OBRA	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	
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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL EN LA ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,953.62	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL EN LA ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, LAS PEPESCAS, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO		166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,953.62	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL EN LA ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA		166,953.60	0.00	166,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,953.60	0.00	166,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		166,953.60	0.00	166,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,953.60	0.00	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.60	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023 al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/06/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL EN LA ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,953.62	0.00	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00		166,953.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,953.62	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO	647,814.47	206,215.28	854,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00		848,929.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	206,215.28	216,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.28	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO (BARRIO EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN)	10,000.00	206,215.28	216,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,215.28	206,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,215.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	637,814.47	0.00	637,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,714.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	637,814.47	0.00	637,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,714.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	637,814.47	0.00	637,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,714.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	607,814.47	0.00	607,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,014.47	0.00	0.00	
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	780,000.00	228,757.93	1,008,757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,757.93	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	100,000.00	17,845.79	117,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00		117,845.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	100,000.00	17,845.79	117,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00		117,845.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,845.79	117,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00		117,845.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	17,845.79	117,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00		117,845.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	17,845.79	117,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,845.79	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO,LAS PEPESCAS, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO,LAS PEPESCAS, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	100,000.00	110,912.14	210,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00		210,912.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	100,000.00	110,912.14	210,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00		210,912.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	110,912.14	210,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00		210,912.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	110,912.14	210,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00		210,912.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	110,912.14	210,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO EN ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO EN ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - ATENCION A EMERGENCIA COVID-19	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00		255,248.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00		255,248.53	0.00	0.00
001 - ATENCION A EMERGENCIA COVID-19	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00		255,248.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00		255,248.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00		255,248.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,248.53	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER	729,281.50	268,393.98	997,675.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		963,675.48	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	145,856.30	53,678.80	199,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,535.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,856.30	53,678.80	199,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,535.10	0.00	0.00
001 - ENCUENTRO DE MUJERES DEL ÁREA RURAL Y URBANO PARA EL INTERCAMBIO PARTICIPATIVO DE EXPERIENCIAS.	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - REMISIÓN DE CASOS ESPECIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑA EN CONMEMORACIÓN AL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER. (KITS ALUSIVOS A LA ACTIVIDAD)	120,856.30	53,678.80	174,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,535.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,856.30	53,678.80	174,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,535.10	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023 al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/06/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	120,856.30	53,678.80	174,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,535.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,856.30	53,678.80	174,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,535.10	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	218,784.45	80,518.19	299,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00		299,302.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	218,784.45	80,518.19	299,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00		299,302.64	0.00	0.00	
001 - TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	
50000	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
002 - TALLERES DE FORMACIÓN EN DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS.	33,750.00	26,479.10	60,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60,229.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	33,750.00	26,479.10	60,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60,229.10	0.00	0.00	
50000	33,750.00	26,479.10	60,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60,229.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,750.00	26,479.10	60,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,229.10	0.00	0.00	
003 - APOYO A LAS MICROEMPRESAS EXISTENTES Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.	173,784.45	54,039.09	227,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,823.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	173,784.45	54,039.09	227,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,823.54	0.00	0.00	
50000	173,784.45	54,039.09	227,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,823.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,784.45	54,039.09	227,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,823.54	0.00	0.00	
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	72,928.15	26,839.39	99,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,767.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.39	99,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		99,767.54	0.00	0.00	
001 - REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON REDES DE MUJERES	15,000.00	8,826.36	23,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		23,826.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	8,826.36	23,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		23,826.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	15,000.00	8,826.36	23,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		23,826.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	8,826.36	23,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.36	0.00	0.00
002 - CABILDO ABIERTO DE MUJERES EN RENDICIÓN DE CUENTAS (INFORME DE PROYECTOS)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES A MIEMBROS DE LA RED DE MUJERES	47,928.15	18,013.03	65,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,941.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,928.15	18,013.03	65,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,941.18	0.00	0.00
50000	47,928.15	18,013.03	65,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,941.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,928.15	18,013.03	65,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,941.18	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	145,856.30	53,678.80	199,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		185,035.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,856.30	53,678.80	199,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		185,035.10	0.00	0.00
001 - CAMPAÑA DE CITOLOGÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑA DE MAMOGRAFÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DOTACIÓN DE MEDICAMENTO Y AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES	45,856.30	53,678.80	99,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,035.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,856.30	53,678.80	99,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,035.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,856.30	53,678.80	99,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,035.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,856.30	53,678.80	99,535.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,035.10	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,267.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,267.55	0.00	0.00
001 - APOYO A MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,267.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,267.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,267.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,267.55	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.55	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS (SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTOS FAMILIARES).	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,928.15	26,839.40	99,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,767.55	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,917,126.01	1,873,575.96	4,790,701.97	0.00	89,068.00	89,068.00	89,068.00		4,557,541.21	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,279,126.01	1,653,054.74	2,932,180.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,932,180.75	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ANGEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ANGEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS EN BARRIO EL CALAVOZ Y CARMEN	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHAS EN BARRIO EL CALAVOZ Y CARMEN	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYECTO AREA DE RECREACION EL CERRITO	100,000.00	253,054.74	353,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00		353,054.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	253,054.74	353,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00		353,054.74	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO AREA DE RECREACION EL CERRITO	100,000.00	253,054.74	353,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00		353,054.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	253,054.74	353,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00		353,054.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	253,054.74	353,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,054.74	0.00	0.00
005 - PROYECTO CENTRO TURISTICO EL CAJON	109,126.01	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00		109,126.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,126.01	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00		109,126.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO CENTRO TURISTICO EL CAJON	109,126.01	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00		109,126.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,126.01	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00		109,126.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,126.01	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
BARRIO SAN ANTONIO											
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
BARRIO SAN ANTONIO											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - DEPORTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		70,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		70,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DOTACION DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS ENTRE OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		25,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		25,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		25,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACION, TRANSPORTE, PUBLICIDAD ENTRE OTROS PARA EVENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		170,360.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		170,360.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION) ENTRE OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		23,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		23,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		23,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ENTRE OTROS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		43,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		43,410.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		43,410.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	43,410.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00		391,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00		391,880.00	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, TRANSPORTE, DIAGNOSTICOS MEDICOS, ENTRE OTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACION EN SU DIA, DIA DE LA MADRE, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	79,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	79,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	79,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	0.00	79,880.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		858,000.00	220,521.22	1,078,521.22	0.00	35,498.00	35,498.00	35,498.00	942,870.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	103,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FUTBOL, CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE CENTRAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00
002 - APORTACION A LA SEGURIDAD CIUDADANA		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CELDAS EN POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN		300,000.00	220,521.22	520,521.22	0.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	439,870.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	220,521.22	520,521.22	0.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	439,870.46	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	220,521.22	520,521.22	0.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00			439,870.46	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CELDAS EN POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	220,521.22	520,521.22	0.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00			439,870.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	220,521.22	520,521.22	0.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	0.00		439,870.46	0.00	0.00	
002 - PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO DE BARRIO EL TRIANGULO HASTA EL CEMENTERIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 2, CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 3 ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 4 YAUNERA, PLANES, EL CHORRO, EL CARACOL, AJAGUAL, CERRO GACHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 5 SAN FRANCISCO,PLANON 1,PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,458,563.01	2,771,472.63	4,230,035.64	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,167,984.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTR TURISMO DEL MUNICIPIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,003,563.01	2,771,472.63	3,775,035.64	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		3,712,984.54	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA /CALAVOZ	100,000.00	149,730.26	249,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00		249,730.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	149,730.26	249,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00		249,730.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA /CALAVOZ	100,000.00	149,730.26	249,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00		249,730.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	149,730.26	249,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00		249,730.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	149,730.26	249,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,730.26	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	50,000.00	134,954.39	184,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00		171,704.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	134,954.39	184,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00		171,704.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	50,000.00	134,954.39	184,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00		171,704.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	134,954.39	184,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00		171,704.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,954.39	34,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,204.39	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	50,000.00	1,260,260.61	1,310,260.61	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00		1,282,146.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,260,260.61	1,310,260.61	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00		1,282,146.81	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 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	1,260,260.61	1,310,260.61	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00		1,282,146.81	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVO Z											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,260,260.61	1,310,260.61	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00		1,282,146.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,260,260.61	1,310,260.61	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	1,282,146.81	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, AGUA ZARCA, AGUAJE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS Y SUS ALREDEDORES	503,563.01	0.00	503,563.01	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00					483,985.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, AGUA ZARCA, AGUAJE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS Y SUS ALREDEDORES	503,563.01	0.00	503,563.01	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00					483,985.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	503,563.01	0.00	503,563.01	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00					483,985.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	503,563.01	0.00	503,563.01	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00					483,985.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,563.01	0.00	503,563.01	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00	0.00				483,985.71	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACION) BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN, SAN ANTONIO, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	100,000.00	76,527.37	176,527.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00					175,417.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACION) BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN, SAN ANTONIO, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	100,000.00	76,527.37	176,527.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		175,417.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	76,527.37	176,527.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		175,417.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	76,527.37	176,527.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		175,417.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	76,527.37	176,527.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	175,417.37	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - FUNCIONAMIENTO A MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCA (ALIMENTACION, JORNADAS DE TRABAJO, LOGISTICA ENTRE OTRAS)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A MYPIMES Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PLANTA PROCESADORA DE PLATANO Y PRODUCTORES DEL MISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A PRODUCTORES APICOLAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO APEQUEÑOS GANADEROS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - REALIZACION DE HUERTOS A POBLADORES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,813,563.01	1,344,183.30	3,157,746.31	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	0.00	2,958,740.23	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVO Z	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	815,975.71	1,016,269.96	1,832,245.67	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90		1,633,239.59	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	100,000.00	558,874.63	658,874.63	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90		487,868.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	558,874.63	658,874.63	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90		487,868.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	100,000.00	558,874.63	658,874.63	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90		487,868.55	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	558,874.63	658,874.63	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90		487,868.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	558,874.63	658,874.63	0.00	40,356.90	40,356.90	40,356.90	40,356.90	0.00	487,868.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO	175,975.71	0.00	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00		175,975.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO	175,975.71	0.00	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00		175,975.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,975.71	0.00	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00		175,975.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,975.71	0.00	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00		175,975.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,975.71	0.00	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL	200,000.00	457,395.33	657,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			629,395.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	457,395.33	607,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			579,395.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA Y CERCA EN CEMENTERIO VIEJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE FACHADA EN CEMENTERIO NUEVO	75,000.00	457,395.33	532,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,395.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	457,395.33	532,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,395.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	457,395.33	532,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,395.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO VIEJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	220,321.87	310,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,321.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	220,321.87	310,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,321.87	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 05/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	220,321.87	310,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	90,000.00	220,321.87	310,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	220,321.87	310,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	0.00			
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	20,321.87	50,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50,321.87	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00			
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - COMPRA DE VOLQUETA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	452,587.30	107,591.47	560,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	560,178.77	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	452,587.30	107,591.47	560,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	560,178.77	0.00	0.00			
001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	53,912.68	293,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	240,000.00	53,912.68	293,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	53,912.68	293,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	53,912.68	293,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	0.00			
002 - APORTACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	145,856.30	53,678.79	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	145,856.30	53,678.79	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,856.30	53,678.79	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,856.30	53,678.79	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APORTACION A LA AMHON	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00
004 - APORTACION A MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,339,238.60	10,705,113.41	31,044,352.01	0.00	567,122.90	567,122.90	567,122.90	0.00	28,229,195.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvlrxbxBjE1nsv4MUJZsr11r3xUY9jz1MRMuwpcjtjTy9Jlu4xM9Tu/0VSEsMIIdpzYgaCVlenYnZqDUYt8FBvodpOQ1vuuzabDDv0xBS3GAWuEtfUv9Sa2r zq3zss4zeSNBOnMPOVryjyVsGTVAm+3vFKmQTvd55t84k=