



## 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	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,865,206.88	200,000.00	2,065,206.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,750,208.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,865,206.88	200,000.00	2,065,206.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,750,208.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,865,206.88	200,000.00	2,065,206.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,750,208.68	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	724,000.00	200,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	724,000.00	200,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	724,000.00	200,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	482,000.00	200,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE/VICEALCALDE</b>	738,706.88	0.00	738,706.88	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		532,449.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	738,706.88	0.00	738,706.88	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		532,449.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		471,924.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	84,924.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,706.88	0.00	93,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00		60,525.74	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,706.88	0.00	35,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.74	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	208,444.44	0.00	208,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		152,073.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,444.44	0.00	208,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		152,073.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		145,073.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,629.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	194,055.56	0.00	194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		141,685.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,055.56	0.00	194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		141,685.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		134,685.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,629.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,736,292.06	310,805.13	3,047,097.19	0.00	207,882.07	207,882.07	207,882.07		2,202,293.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,736,292.06	310,805.13	3,047,097.19	0.00	207,882.07	207,882.07	207,882.07		2,202,293.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,736,292.06	310,805.13	3,047,097.19	0.00	207,882.07	207,882.07	207,882.07		2,202,293.17	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,010,042.06	310,805.13	2,320,847.19	0.00	156,665.00	156,665.00	156,665.00		1,671,596.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,010,042.06	310,805.13	2,320,847.19	0.00	156,665.00	156,665.00	156,665.00		1,671,596.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,194,748.94	0.00	1,194,748.94	0.00	66,340.13	66,340.13	66,340.13		908,319.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	49,066.67	49,066.67	49,066.67	0.00	97,771.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,333.36	0.00	40,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,273.46	17,273.46	17,273.46	0.00	99,549.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	305,665.58	0.00	305,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,665.58	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	568,293.12	150,805.13	719,098.25	0.00	69,288.27	69,288.27	69,288.27		461,028.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,124.95	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	219.82	219.82	219.82	0.00	2,939.37	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	20,293.12	15,000.00	35,293.12	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23350 11-001-01 10 1	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	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23350 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
23500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
24300 11-001-01 10 1	118,513.91	0.00	118,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,513.91	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24300 15-013-01 10 1	61,486.09	120,000.00	181,486.09	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,486.09	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24710 11-001-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte													
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte													
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro													
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,768.45	6,768.45	6,768.45	6,768.45	0.00	7,311.19	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios													
25600 11-001-01 10 1	0.00	5,805.13	5,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.13	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda													
25600 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda													
25700 11-001-01 10 1	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	
Servicio de Internet													
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
27210 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Tasas													
27210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Tasas													
29100 11-001-01 10 1	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo													



## 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 03/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	209.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>185,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,036.60</b>	<b>14,036.60</b>	<b>14,036.60</b>	<b>0.00</b>	<b>273,342.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.43	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	4,026.60	4,026.60	4,026.60	0.00	28,373.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,905.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>205,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>205,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,490.93</b>	<b>14,490.93</b>	<b>14,490.93</b>	<b>0.00</b>	<b>153,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	14,490.93	14,490.93	14,490.93	153,820.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	14,490.93	14,490.93	14,490.93	149,820.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,490.93	14,490.93	14,490.93	32,376.06	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	242,945.37	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	242,945.37	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,944.45	0.00	330,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	238,928.37	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	45,983.92	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.45	0.00	8,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.45	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	13,726.14	13,726.14	13,726.14	133,931.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	13,726.14	13,726.14	13,726.14	133,931.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	13,726.14	13,726.14	13,726.14	129,931.10	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,726.14	13,726.14	13,726.14	25,069.99	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	1,008,695.44	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	1,008,695.44	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	1,008,695.44	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 03/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,775.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,775.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,275.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		120,175.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		120,175.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,875.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,875.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		3,300.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTOS</b>	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		266,969.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		266,969.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,722.22	0.00	359,722.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		260,160.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,437.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,809.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		136,694.60	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		136,694.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		134,694.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,833.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,174.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,174.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,174.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,896.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,208.33	0.00	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,013.89	0.00	9,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - FONTANERIA MUNICIPAL</b>	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		123,407.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		123,407.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			113,907.25	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	21,629.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	5,734,412.43	1,943,909.00	7,678,321.43	0.00	6,749.51	6,749.51	6,749.51			7,659,593.66	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	1,643,360.31	371,954.50	2,015,314.81	0.00	883.00	883.00	883.00			2,014,431.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	943,360.31	371,954.50	1,315,314.81	0.00	883.00	883.00	883.00			1,314,431.81	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	883.00	883.00	883.00			997,711.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	883.00	883.00	883.00			997,711.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	883.00	883.00	883.00			997,711.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00		997,711.19	0.00	0.00	
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,720.62	0.00	0.00	
<b>003 - FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	





LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 9 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CENTRO DE SALUD</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CENTRO DE</b>													
<b>SALUD CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECONSTRUCCION DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>BAÑOS Y CLINICAS DEL</b>													
<b>CENTRO DE SALUD</b>													
<b>VALLADOLID</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIO</b>													
<b>N DE BAÑOS Y</b>													
<b>CLINICAS DEL</b>													
<b>CENTRO DE</b>													
<b>SALUD</b>													
<b>VALLADOLID</b>													
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>02 - EDUCACION</b>	1,556,639.69	941,954.50	2,498,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,492,506.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292,506.19	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292,506.19	0.00	0.00	
<b>SECTOR EDUCATIVO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292,506.19	0.00	0.00	
<b>50000</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292,506.19	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,506.19	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>MURO PERIMETRAL</b>													
<b>ESCUELA FRANCISCO</b>													
<b>MORAZAN ALDEA</b>													
<b>MESETAS</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	734,412.43	630,000.00	1,364,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00				1,364,412.43	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00				234,412.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00				234,412.43	0.00	0.00
<b>003 -</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00				234,412.43	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00				234,412.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,412.43	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA TABLAZON</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA TABLAZON</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			343,743.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			343,743.23	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			343,743.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			343,743.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			343,743.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00		343,743.23	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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 03/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			94,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			94,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			94,500.00	0.00	0.00	
<b>MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			94,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			94,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00			916,903.06	0.00	0.00	
<b>01 - MUJER</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00			916,903.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00			916,903.06	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00			183,380.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00			183,380.61	0.00	0.00	
<b>50000</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00			183,380.61	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.61	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00			275,070.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00			275,070.91	0.00	0.00	
<b>50000</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00			275,070.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,070.91	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 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,690.30	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,380.61	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,690.30	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,690.33	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,276,807.10	420,805.14	3,697,612.24	0.00	18,648.55	18,648.55	18,648.55		3,587,954.52	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,580.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,580.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,580.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 18 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,580.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	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	
<b>001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENT O DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42110 11-001-01 20 7	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	
Muebles Varios de Oficina												
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59		883,200.41	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59		133,200.41	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59		133,200.41	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59		133,200.41	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,720.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,720.00	0.00	0.00		
Tierras, Predios y Solares													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59		62,480.41	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,112.59	7,112.59	7,112.59	0.00	62,480.41	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
Tierras, Predios y Solares													
<b>002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
Tierras, Predios y Solares													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	1,025,000.00	130,000.00	1,155,000.00	0.00	9,635.96	9,635.96	9,635.96		1,125,461.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,097.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,097.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,097.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,097.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,097.83	0.00	0.00
<b>001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		398,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		398,800.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		398,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		398,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	8,435.96	8,435.96	8,435.96		412,564.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	8,435.96	8,435.96	8,435.96		412,564.04	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 -</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	8,435.96	8,435.96	8,435.96			412,564.04	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	8,435.96	8,435.96	8,435.96			412,564.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	8,435.96	8,435.96	8,435.96	0.00		412,564.04	0.00	0.00	
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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	
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,638,403.56	510,402.57	2,148,806.13	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		1,996,057.49	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		220,402.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		220,402.57	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		220,402.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		220,402.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		220,402.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PROMOCION DEL TURISMO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,711.36	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,390.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,390.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,390.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,390.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,390.00	0.00	0.00	
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,268,403.56	0.00	1,268,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,403.56	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
<b>05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00			144,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00			144,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00			144,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00			144,150.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00			144,150.00	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00	0.00		144,150.00	0.00	0.00	
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1%</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			509,103.34	0.00	0.00	
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			509,103.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			509,103.34	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00			183,380.62	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 Pre Compromiso	1/4/2023		al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,208,840.48	4,928,984.67	6,137,825.15	0.00	991,925.00	991,925.00	991,925.00	991,925.00		4,375,715.84	0.00	0.00
<b>9%</b>												
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,208,840.48	2,599,000.00	3,807,840.48	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		3,462,410.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTOS VARIOS</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,569.69	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTOS VARIOS</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,569.69	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,569.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,569.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,569.69	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	829,984.67	829,984.67	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00			178,059.67	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00			65,862.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00			65,862.32	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00			65,862.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00			65,862.32	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	764,122.35	764,122.35	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00			112,197.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	764,122.35	764,122.35	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00			112,197.35	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	764,122.35	764,122.35	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00			112,197.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	764,122.35	764,122.35	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00			112,197.35	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	764,122.35	764,122.35	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	0.00	
<b>04 - PROYECTOS EN MARCO DE EMERGENCIA PCM 024-2022</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,246.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)</b>		0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)</b>		0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO</b>		0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO</b>		0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
<b>17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	202,185.19	202,185.19	202,185.19			1,596,458.09	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	52,185.19	52,185.19	52,185.19			1,596,458.09	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,985.20	29,985.20	29,985.20		0.00	71,633.13	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	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,985.20	29,985.20	29,985.20		71,633.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,985.20	29,985.20	29,985.20		71,633.13	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,985.20	29,985.20	29,985.20		71,633.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,985.20	29,985.20	29,985.20	0.00	71,633.13	0.00	0.00
<b>002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		113,428.63	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		113,428.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		113,428.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		113,428.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	113,428.63	0.00	0.00
<b>003 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,071.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,071.42	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 03/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,071.42	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DEL CASCO URBANO LAMANI</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,071.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,071.42	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,143.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,143.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,143.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,143.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	96,143.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			593,797.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			593,797.20	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			593,797.20	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			593,797.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,797.20	0.00	0.00	
<b>007 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	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 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99			15,384.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99			15,384.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99			15,384.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99			15,384.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99	0.00		15,384.71	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE BIENES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>20,884,035.51</b>	<b>8,784,703.27</b>	<b>29,668,738.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,640.32</b>	<b>1,642,640.32</b>	<b>1,642,640.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,602,983.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589PIU6b7O208W+pO4qG54oKBNHtQ274RDjh/giWVJSqvlOzlBjb0eFEoFI2NnjqtvgYDngKkaPEmZ358AA9qIDqeSiMMNE4s5sffRYc7RLz fZPxPjVdwabKSJRfW2g+b9LBWofxnmPcjPDBXnGEdnXqo=