



## 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 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	106,928.13	106,928.13	106,928.13		1,100,521.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	106,928.13	106,928.13	106,928.13		1,100,521.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	106,928.13	106,928.13	106,928.13		1,100,521.71	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		412,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		412,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		402,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	41,928.13	41,928.13	41,928.13		487,100.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	41,928.13	41,928.13	41,928.13		487,100.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		320,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	4,161.90	4,161.90	4,161.90		98,162.19	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,469.90	2,469.90	2,469.90	0.00	21,935.71	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	46,226.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	5,766.23	5,766.23	5,766.23		68,938.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	5,766.23	5,766.23	5,766.23	0.00	68,938.18	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		96,421.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		96,421.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/05/2023			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>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			96,421.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	77,421.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	12,145.97	136,789.90	136,789.90	136,789.90			1,945,617.04	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	12,145.97	136,789.90	136,789.90	136,789.90			1,945,617.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	12,145.97	136,789.90	136,789.90	136,789.90			1,945,617.04	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	12,145.97	110,789.90	110,789.90	110,789.90			1,545,617.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	12,145.97	110,789.90	110,789.90	110,789.90			1,545,617.04	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	879,000.00	100,000.00	979,000.00	12,145.97	95,601.39	95,601.39	95,601.39			717,512.17	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	25,000.00	167,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	104,900.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,888.89	12,888.89	12,888.89	0.00	0.00	75,027.77	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	125,000.00	50,000.00	175,000.00	12,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,126.72	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	110,670.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	59,112.50	59,112.50	59,112.50	0.00	0.00	15,887.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	624,000.00	70,000.00	694,000.00	0.00	6,821.51	6,821.51	6,821.51			553,546.14	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,096.11	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	656.51	656.51	656.51	0.00	0.00	9,343.49	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,895.37	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.63	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	31,035.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835.47	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	26,735.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	289,408.50	43,891.15	333,299.65	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00	0.00	274,558.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	78,550.00	15,000.00	93,550.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	72,922.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	63,619.81	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	2,230.60	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	6,980.42	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	8,891.15	38,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,408.50	20,000.00	80,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,635.50	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,040.00	83,040.00	83,040.00	0.00	807,221.67	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,040.00	83,040.00	83,040.00	0.00	807,221.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,040.00	83,040.00	83,040.00	0.00	807,221.67	0.00	0.00
	<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00		194,030.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00		194,030.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,000.00	40,000.00	247,000.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00		181,385.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	76,385.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		12,645.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		239,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		239,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		239,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	191,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		254,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		254,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		254,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	103,585.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		284,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		284,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		284,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		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 02/05/2023			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>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	85,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
<b>002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	199,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	199,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	199,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	166,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,243,802.39	1,978,354.02	7,222,156.41	0.00	206,585.90	206,585.90	206,585.90	5,755,930.51	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	239,140.00	0.00	0.00			
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,912.00	90,912.00	90,912.00	692,570.15	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	57,672.00	57,672.00	57,672.00	506,724.10	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	56,172.00	56,172.00	56,172.00	412,824.10	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	56,172.00	56,172.00	56,172.00	412,824.10	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	56,172.00	56,172.00	56,172.00	412,824.10	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	56,172.00	56,172.00	56,172.00	412,824.10	0.00	0.00			
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	93,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	93,900.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/05/2023			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	1,500.00	1,500.00	1,500.00			93,900.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00			185,846.05	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00			185,846.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00			185,846.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00			185,846.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00		185,846.05	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SALUD</b>	1,070,000.00	304,147.13	1,374,147.13	0.00	42,066.44	42,066.44	42,066.44			1,225,857.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	304,147.13	1,254,147.13	0.00	42,066.44	42,066.44	42,066.44			1,105,857.71	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,566.44	37,566.44	37,566.44			331,369.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,566.44	37,566.44	37,566.44			331,369.36	0.00	0.00	
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,566.44	37,566.44	37,566.44			331,369.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,566.44	37,566.44	37,566.44	0.00		331,369.36	0.00	0.00	
<b>002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			70,341.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			70,341.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			70,341.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		70,341.22	0.00	0.00	
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</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 Obra</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 02/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS "Trinidad Maradiaga"</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,011,612.27	1,674,206.89	3,685,819.16	0.00	50,537.46	50,537.46	50,537.46		2,647,108.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		582,136.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		582,136.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		582,136.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		582,136.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00	0.00	582,136.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	23,789.46	23,789.46	23,789.46		869,514.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	23,789.46	23,789.46	23,789.46		869,514.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	23,789.46	23,789.46	23,789.46		869,514.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	23,789.46	23,789.46	23,789.46		869,514.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	23,789.46	23,789.46	23,789.46	0.00	869,514.69	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,944.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,944.24	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,512.13	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00		689,064.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00		289,064.51	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00		289,064.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00		289,064.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		76,340.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		212,724.51	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	109,397.77	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	103,326.74	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL</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 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</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 Obra</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 Tierras, Predios y Solares	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>06 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00		262,190.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00		262,190.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/05/2023			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>001 - Atención</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00		262,190.12	0.00	0.00	
<b>Emergencia Sanitaria</b>												
<b>COVID-19</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00		262,190.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00		262,190.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,190.12	0.00	262,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,190.12	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		705,563.41	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		705,563.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		705,563.41	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
<b>50000</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,017.49	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		194,068.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		194,068.23	0.00	0.00	
<b>50000</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		194,068.23	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.23	0.00	0.00	
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		60,358.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		60,358.74	0.00	0.00	
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		60,358.74	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,358.74	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		135,228.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		135,228.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20		135,228.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	4,954.20	4,954.20	4,954.20	0.00	135,228.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/05/2023			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>005 - Eje de Educación</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,008.74	0.00	0.00		
<b>006 - Eje Ambiente</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71,881.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71,881.99	0.00	0.00			
<b>50000</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71,881.99	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,881.99	0.00	0.00		
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	2,996,458.51	968,891.15	3,965,349.66	0.00	69,610.54	69,610.54	69,610.54	3,394,071.71	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	616,458.51	763,891.15	1,380,349.66	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	1,251,791.77	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	371,442.11	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	371,442.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	371,442.11	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	371,442.11	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	41,955.00	41,955.00	41,955.00	0.00	371,442.11	0.00	0.00		
<b>002 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,458.51	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMENEZ</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,750.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Río Azul</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	800,000.00	155,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,143.97	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	250,000.00	155,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,143.97	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	250,000.00	155,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,143.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	155,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,143.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	155,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,143.97	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,143.97	0.00	0.00
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pintura de Murales Culturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</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 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</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 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,903.54	19,903.54	19,903.54		268,157.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 02/05/2023	al 02/05/2023	al 02/05/2023	1/4/2023	al 30/4/2023	al 02/05/2023			al 02/05/2023	al 02/05/2023	al 02/05/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,006.80	1,006.80	1,006.80		129,500.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,006.80	1,006.80	1,006.80		129,500.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,006.80	1,006.80	1,006.80		129,500.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,006.80	1,006.80	1,006.80		129,500.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,006.80	1,006.80	1,006.80	0.00	89,465.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,035.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,896.74	18,896.74	18,896.74		138,656.94	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,896.74	18,896.74	18,896.74		138,656.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,896.74	18,896.74	18,896.74		138,656.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,958.74	17,958.74	17,958.74		105,173.26	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,958.74	17,958.74	17,958.74	0.00	62,573.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00		33,483.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	33,483.68	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		188,228.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		188,228.83	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		188,228.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		188,228.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		188,228.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00	0.00	188,228.83	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,498,229.26	181,945.57	1,680,174.83	0.00	757,907.72	757,907.72	757,907.72		781,399.76	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,916.04	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,916.04	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 02/05/2023			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 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,916.04	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			162,916.04	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			162,916.04	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,916.04	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72			46,341.22	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72			46,341.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72			46,341.22	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72			46,341.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72			46,341.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,229.26	181,945.57	830,174.83	0.00	741,907.72	741,907.72	741,907.72	0.00		46,341.22	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			336,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			336,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			136,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			136,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			136,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,142.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,142.50	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,142.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,142.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,142.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,142.50	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,909,529.26	2,154,844.15	5,064,373.41	0.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00		4,033,634.46	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,041,575.90	1,868,934.39	3,910,510.29	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		2,911,828.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,256.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,256.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,256.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,310,275.90	1,313,751.02	2,624,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,256.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,275.90	1,313,751.02	2,324,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,256.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	350,000.00	255,183.37	605,183.37	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00		599,871.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	350,000.00	255,183.37	605,183.37	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00		599,871.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	255,183.37	605,183.37	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00		599,871.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	255,183.37	605,183.37	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00		599,871.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	255,183.37	605,183.37	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	599,871.77	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>	381,300.00	300,000.00	681,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		550,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Rurales</b>	381,300.00	300,000.00	681,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		550,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	381,300.00	300,000.00	681,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		550,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,300.00	300,000.00	681,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		550,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	381,300.00	300,000.00	681,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	550,700.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	300,000.00	267,715.20	567,715.20	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		535,657.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,399.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,399.75	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		187,399.75	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		187,399.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,399.75	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		80,543.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		80,543.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		80,543.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		80,543.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	80,543.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	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 02/05/2023	al 02/05/2023	al 02/05/2023	1/4/2023	al 30/4/2023	al 30/4/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	487,953.36	18,194.56	506,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00		506,147.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	487,953.36	18,194.56	506,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00		506,147.92	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,017.49	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00		38,484.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,645.85	0.00	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>18,510,542.55</b>	<b>5,738,898.83</b>	<b>24,249,441.38</b>	<b>12,145.97</b>	<b>1,397,056.39</b>	<b>1,397,056.39</b>	<b>1,397,056.39</b>	<b>0.00</b>	<b>18,807,960.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2023  
 Fecha Final: 31/3/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylITNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKamTOiwIM9dKmwucfsJZPgA8SwAB0laH5KRdjtUx37rE3LploWpCQrrk1YzwhOAUgeDUi6XdZ/KKvccdDAfbZqB/0BqFZaeay8jcEqCSy1QlWCaLyuPcM2GUcC8G7jj/b6zUZgzyg8eZh7qYa+ZgCJA==