



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	1,060,470.00	0.00	1,060,470.00	0.00	35,647.55	35,647.55	35,647.55			859,523.61	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,060,470.00	0.00	1,060,470.00	0.00	35,647.55	35,647.55	35,647.55			859,523.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,060,470.00	0.00	1,060,470.00	0.00	35,647.55	35,647.55	35,647.55			859,523.61	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			562,280.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	281,120.00	0.00	281,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,120.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	366,880.00	0.00	366,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00			121,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00			121,460.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00			119,460.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00		86,880.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,860.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,860.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
003 - Auditor Interno	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			137,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			137,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		108,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 11-001-01 10 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
004 - Alcaldía	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	12,787.55	12,787.55	12,787.55			23,233.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	12,787.55	12,787.55	12,787.55			23,233.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	12,787.55	12,787.55	12,787.55			23,233.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	12,787.55	12,787.55	12,787.55	0.00		23,233.61	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,799,791.47	408,473.38	2,208,264.85	3,000.00	95,266.32	95,266.32	95,266.32			1,359,255.63	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,799,791.47	408,473.38	2,208,264.85	3,000.00	95,266.32	95,266.32	95,266.32			1,359,255.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,799,791.47	408,473.38	2,208,264.85	3,000.00	95,266.32	95,266.32	95,266.32			1,359,255.63	0.00	0.00
001 - Contabilidad	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00			111,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00			111,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00			108,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	1,222,391.47	408,473.38	1,630,864.85	3,000.00	39,586.32	39,586.32	39,586.32			954,605.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,222,391.47	408,473.38	1,630,864.85	3,000.00	39,586.32	39,586.32	39,586.32			954,605.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	545,612.01	120,000.00	665,612.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00			441,446.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	11,079.91	0.00	11,079.91	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6,979.91	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	69,132.10	120,000.00	189,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,866.31	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,102.53	1,500.00	342,602.53	3,000.00	3,181.32	3,181.32	3,181.32			217,832.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.43	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 8 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 8 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 8 Telefonía Celular	10,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	1,221.32	1,221.32	1,221.32	0.00	0.00	3,510.96	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	24,504.63	0.00	24,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.95	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 8 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	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 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	20,797.20	0.00	20,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 8	Servicio de Internet	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	24,800.70	0.00	24,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,591.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,676.93	174,973.38	457,650.31	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	290,421.58	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.46	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	5,675.46	0.00	5,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	22,001.47	0.00	22,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.47	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	19,878.88	64,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,524.55	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.74	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	95,094.50	145,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,094.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.46	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	115,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.46	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	121,460.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	121,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00			119,460.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 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	
004 - Asistente de Administración Financiera	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,990.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,990.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,990.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,590.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - Departamento de Catastro	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			74,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			74,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			72,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 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	
04 - Unidad de Apoyo Municipal	1,115,900.00	0.00	1,115,900.00	14,300.00	43,560.00	43,560.00	43,560.00			824,322.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,115,900.00	0.00	1,115,900.00	14,300.00	43,560.00	43,560.00	43,560.00			824,322.00	0.00	0.00	
000 - Sin Subproyecto	1,115,900.00	0.00	1,115,900.00	14,300.00	43,560.00	43,560.00	43,560.00			824,322.00	0.00	0.00	
001 - Oficina de la Mujer	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			89,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			89,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			87,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Oficina de la Unidad Ambiental	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			103,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			103,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			101,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
003 - Oficina de Niñez y Juventud	123,800.00	0.00	123,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,800.00	0.00	123,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			94,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
004 - Unidad de Agua/Saneamiento	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00			92,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00			92,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00			89,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Promotor de Proyectos/Asistente	271,400.00	0.00	271,400.00	7,500.00	-3,540.00	-3,540.00	-3,540.00			198,322.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,400.00	0.00	271,400.00	7,500.00	-3,540.00	-3,540.00	-3,540.00			198,322.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,900.00	0.00	267,900.00	7,500.00	-3,540.00	-3,540.00	-3,540.00			194,822.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	220,320.00	0.00	220,320.00	7,500.00	-3,540.00	-3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	147,242.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2023 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	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
006 - Oficina De Acceso A La Información Publica	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
007 - Oficina de Juez de Policia	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		88,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		88,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
008 - Secretaria de Juez de Policia	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y comunitario	7,403,366.24	1,119,601.85	8,522,968.09	0.00	484,474.00	484,474.00	484,474.00		6,862,071.06	0.00	0.00
01 - Subsidio a Educación	2,209,645.70	269,719.33	2,479,365.03	0.00	58,071.00	58,071.00	58,071.00		2,221,719.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,459,645.70	0.00	1,459,645.70	0.00	52,651.00	52,651.00	52,651.00		1,275,014.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	721,395.78	0.00	721,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00		614,695.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,395.78	0.00	721,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00		614,695.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,395.78	0.00	721,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00		614,695.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,395.78	0.00	721,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	614,695.78	0.00	0.00
002 - Funcionamiento del Comde		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Suministros para Escuelas		488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	52,651.00	52,651.00	52,651.00	410,318.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	52,651.00	52,651.00	52,651.00	410,318.92	0.00	0.00
50000		488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	52,651.00	52,651.00	52,651.00	410,318.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	52,651.00	52,651.00	52,651.00	410,318.92	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Centros Educativos en el Municipio		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de aulas escolares en Opalaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	228,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	228,185.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de aulas escolares en Opalaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	228,185.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	228,185.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	228,185.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte para Proyectos con Vision Mundial		250,000.00	269,719.33	519,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	518,519.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	269,719.33	519,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	518,519.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte Para Proyectos Con Vision	250,000.00	269,719.33	519,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00		518,519.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	269,719.33	519,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00		518,519.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	269,719.33	519,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,519.33	0.00	0.00
003 - Construcion de Aulas Escolares en Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcion De Aulas Escolares En Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 8 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
02 - Servicios de Salud	2,209,645.70	357,719.33	2,567,365.03	0.00	148,003.00	148,003.00	148,003.00		1,836,236.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,209,645.70	357,719.33	1,567,365.03	0.00	116,633.00	116,633.00	116,633.00		917,486.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a salud, mantenimiento de transporte y combustibles	600,000.00	269,719.33	869,719.33	0.00	104,833.00	104,833.00	104,833.00		512,440.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	269,719.33	869,719.33	0.00	104,833.00	104,833.00	104,833.00		512,440.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	269,719.33	869,719.33	0.00	104,833.00	104,833.00	104,833.00	0.00	512,440.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	269,719.33	869,719.33	0.00	104,833.00	104,833.00	104,833.00	0.00	512,440.30	0.00	0.00
002 - Programa de atencion a contingencias por fenomenos y desastres naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	139,645.70	0.00	139,645.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		119,145.70	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	139,645.70	0.00	139,645.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			119,145.70	0.00	0.00
50000	139,645.70	0.00	139,645.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			119,145.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	139,645.70	0.00	139,645.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		119,145.70	0.00	0.00
004 - Recoleccion de desechos solidos y subproductos y acceso al crematorio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			125,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
005 - Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Suministros de los UAPS y ZPP de Salud del Muncipio	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,900.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 6 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
007 - Donación de Contenedor con equipo de salud los centros de Salud	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,000.00	88,000.00	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 05/05/2023			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		
50000	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
002 - Remodelación Edificio y Cerca Perimetral en Centro Integral de la Salud en el Casco Urbano Santa Elena	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00			68,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00			68,750.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación Edificio y Cerca Perimetral en Centro Integral de la Salud en el Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00			68,750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00			68,750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
03 - Niños y Adolescencia	883,858.28	157,887.73	1,041,746.01	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			800,796.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	370,000.00	40,000.00	410,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			315,300.00	0.00	0.00	
001 - Capacitacion en programas de prevencion del alcoholismo, drogadiccion y enfermedaes de tranmicion sexual	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			20,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			20,300.00	0.00	0.00	



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 11 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		20,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de la clinica de la adolescencia en Mortalidad Infantil	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Programa de atencion a niños en riesgo y niños migrantes	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a niños y jovenes en estudios para escuelas , colegios y Universitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
006 - Actividades relacionadas y alucivas al día del niño	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a microempresas de Jovenes del Municipio	307,858.28	0.00	307,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,858.28	0.00	0.00	
001 - Apoyo a microempresas de Jovenes del Municipio	307,858.28	0.00	307,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,858.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	307,858.28	0.00	307,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,858.28	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	307,858.28	0.00	307,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,858.28	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	307,858.28	0.00	307,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,858.28	0.00	0.00	
002 - Actividades culturales y deportivas	120,000.00	67,887.73	187,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,637.73	0.00	0.00	
001 - Actividades culturales y deportivas	120,000.00	67,887.73	187,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,637.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	67,887.73	187,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,637.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	67,887.73	187,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,637.73	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	60,000.00	67,887.73	127,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,187.73	0.00	0.00	
003 - Formación a Niños y Jóvenes en Diferentes Areas para Fomentar el liderazgo Comunitario	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
001 - Formación a Niños y Jóvenes en Diferentes Areas para Fomentar el liderazgo Comunitario	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
004 - Contra Parte para reparacion de campo de futblo de Aguanqueterique	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Contra Parte para reparación de campo de futbol de Aguanqueterique	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			EN EL PERIODO			1/4/2023 al 30/4/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/05/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Agua Y Saneamiento	783,858.28	0.00	783,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		783,858.28	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio de factibilidad Para proyectos de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua de Carrizal#1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua de Carrizal#1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 8 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	
002 - Construccion de Proyecto de Agua Ojo de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Agua Ojo de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de proyecto de agua la Tejera	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
001 - Construcion de proyecto de agua la Tejera	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,858.28	0.00	0.00	
004 - Construcion de proyecto de agua las Crusitas Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcion de proyecto de agua las Crusitas Centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
05 - Construcion y mejoramiento de vivienda	432,500.00	109,387.73	541,887.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00		272,487.73	0.00	0.00	
001 - Construcion y mejoramiento de vivienda	432,500.00	109,387.73	541,887.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00		272,487.73	0.00	0.00	
001 - Construcion y mejoramiento de vivienda	432,500.00	109,387.73	541,887.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00		272,487.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	432,500.00	109,387.73	541,887.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00		272,487.73	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	432,500.00	109,387.73	541,887.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00		272,487.73	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	100,000.00	107,887.73	207,887.73	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	107,887.73	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos	332,500.00	1,500.00	334,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	
06 - Programa Atencion A la Mujer	883,858.28	224,887.73	1,108,746.01	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		946,974.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	353,543.31	160,155.09	513,698.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		404,826.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo en Arte Deportee y Asistencia Medica a mujeres en casos especiales.	176,771.67	138,577.55	315,349.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		259,477.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	176,771.67	138,577.55	315,349.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		259,477.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,771.67	138,577.55	315,349.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		259,477.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,771.67	138,577.55	315,349.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	259,477.22	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 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Poa de Atenciones a la Mujer y sus Actividades (y dias alusivos a la Mujer)	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		49,174.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		49,174.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		49,174.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,174.59	0.00	0.00
003 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos en el tema de Analfabetismo y becas	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		96,174.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		96,174.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		96,174.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,174.59	0.00	0.00
001 - Servicios De Capacitación A Mujeres En Temas De Genero Y Vilolencia Domestica	176,771.67	21,577.55	198,349.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		173,899.22	0.00	0.00
001 - Servicios De Capacitación A Mujeres En Temas De Genero Y Vilolencia Domestica	176,771.67	21,577.55	198,349.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		173,899.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,771.67	21,577.55	198,349.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		173,899.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,771.67	21,577.55	198,349.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		173,899.22	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	176,771.67	21,577.55	198,349.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	173,899.22	0.00	0.00
002 - Cpacitacion a Mujeres en temas de Segruridad alimentaria,ealboracion de mediciana natural,Reforestacion de medio Ambiente,Elaboracion de Abonos Oragnicos	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cpacitacion a Mujeres en temas de Seguridad alimentaria,ealboracion de mediciana natural,Reforestacion de medio Ambiente,Elaboracion de Abonos Oragnicos	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.59	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	88,385.82	10,788.77	99,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,724.59	0.00	0.00
003 - Apoyo a microemprendimiento de mujeres, capitalizable ,	265,157.48	32,366.32	297,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		297,523.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a microemprendimiento de mujeres, capitalizable ,	265,157.48	32,366.32	297,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		297,523.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,157.48	32,366.32	297,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		297,523.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,157.48	32,366.32	297,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		297,523.80	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	265,157.48	32,366.32	297,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,523.80	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	3,535,433.12	431,550.93	3,966,984.05	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		3,457,086.05	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,535,433.12	431,550.93	3,966,984.05	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		3,457,086.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		42,530.00	0.00	0.00
001 - Programa de seguridad preventiva	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		42,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		42,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		42,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	42,530.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Rural Tapuyman	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,572.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,572.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Rural Tapuyman	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,572.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,572.00	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 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion Naranjo#1 Nahuaterique	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Naranjo#1 Nahuaterique	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion Caiman	800,000.00	431,550.93	1,231,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,550.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	431,550.93	1,231,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,550.93	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Caiman	800,000.00	431,550.93	1,231,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,550.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	431,550.93	1,231,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,550.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	431,550.93	1,231,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,550.93	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificacion Rural el Potrero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto de electrificacion Rural el Potrero	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 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
005 - Proyecto de electrificacion Rural Granadillo	167,538.85	0.00	167,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,538.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,538.85	0.00	167,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,538.85	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Rural Granadillo	167,538.85	0.00	167,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,538.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,538.85	0.00	167,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,538.85	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 05/05/2023			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		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,538.85	0.00	167,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,538.85	0.00	0.00	
006 - Ampliacion de Proyecto electrico sector los Garcia Nahuaterique	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Proyecto electrico sector los Garcia Nahuaterique	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
007 - Actuaciones Culturales y artisticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - Actuaciones Culturales y artisticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	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	
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de Proyecto de Electrificacion Monte Copado	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion Monte Copado	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
13 - Fortalecimenito al Desarrollo Administrativo Y Economico	1,767,716.56	215,775.46	1,983,492.02	0.00	91,038.00	91,038.00	91,038.00	91,038.00	0.00	1,280,666.02	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,767,716.56	215,775.46	1,983,492.02	0.00	91,038.00	91,038.00	91,038.00	91,038.00	0.00	1,280,666.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00	0.00	54,334.00	0.00	0.00	
001 - Participacion Ciudadana - Institucional(CCTy Comisionado)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,170.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,170.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
002 - Participacion Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00		1,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00		1,164.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00		1,164.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,838.00	83,838.00	83,838.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		95,840.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		95,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		95,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		81,040.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	81,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 8 Servicios Jurídicos	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,800.00	20,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	34,800.00	20,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Produccion	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Produccion	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Acceso al Cementerio General del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Acceso al Cementerio General del Municipio	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 05/05/2023			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		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12200 11-001-01 20 8 Jornales	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	
004 - Construcion de mercado Municipal	657,716.56	135,775.46	793,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,292.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	657,716.56	135,775.46	793,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,292.02	0.00	0.00	
001 - Construcion de mercado Municipal	657,716.56	135,775.46	793,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,292.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	657,716.56	135,775.46	793,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,292.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	657,716.56	135,775.46	793,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,292.02	0.00	0.00	
005 - Casa Comunal de Naranjo#2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Casa Comunal de Naranjo#2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de cerca perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcion de cerca perimetral en Registro Municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Rastro Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Rastro Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
008 - Construcción De Casa Comunal de las Vegas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Casa Comunal de las Vegas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00			
14 - Inversion Infraestructura Municipal	1,944,488.22	1,239,054.88	3,183,543.10	0.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	1,222,693.10	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	1,944,488.22	1,239,054.88	3,183,543.10	0.00	408,200.00	408,200.00	408,200.00	1,222,693.10	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	528,223.09	23,132.62	551,355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	483,855.71	0.00	0.00			
001 - Cuota a La AMHON	9,451.43	1,555.07	11,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	9,451.43	1,555.07	11,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,451.43	1,555.07	11,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,451.43	1,555.07	11,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.50	0.00	0.00			
002 - Cuota a la ABIMLENCA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
003 - Cuota a la MAMLESIP	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00			
004 - Cuota al TSC	176,771.66	21,577.55	198,349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	198,349.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	176,771.66	21,577.55	198,349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	198,349.21	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,771.66	21,577.55	198,349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	198,349.21	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,771.66	21,577.55	198,349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	198,349.21	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	250,000.00	299,657.65	549,657.65	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00			126,257.65	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	250,000.00	299,657.65	549,657.65	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00			126,257.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	299,657.65	549,657.65	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00			126,257.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	299,657.65	549,657.65	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00			126,257.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	299,657.65	549,657.65	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00	0.00		126,257.65	0.00	0.00	
002 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliacion de Tramos Carreteros Sabanetillas,el Palmar Patios #2 y Carrizal#2	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Tramos Carreteros Sabanetillas,el Palmar Patios #2 y Carrizal#2	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
004 - Apertura de Calles En Cuyanís	476,456.69	0.00	476,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,256.69	0.00	0.00	
001 - Apertura de Calles En Cuyanís	476,456.69	0.00	476,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,256.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	476,456.69	0.00	476,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,256.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,456.69	0.00	476,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,256.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	476,456.69	0.00	476,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,256.69	0.00	0.00	
005 - Contraparte para proyecto de mantenimiento de tramos carreteros en el Municipio con fondos Cafetalero	139,808.44	0.00	139,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,808.44	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto De Mantenimiento De Tramos Carreteros En El Municipio Con Fondos Cafetalero	139,808.44	0.00	139,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,808.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	139,808.44	0.00	139,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,808.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,808.44	0.00	139,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,808.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,808.44	0.00	139,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.44	0.00	0.00	
006 - Apertura de Tramo Carretero en Yarasquin	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Tramo Carretero en Yarasquin	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
007 - Tramo carretero patios 2 el palmar y la sabana	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Tramo carretero patios 2 el palmar y la sabana	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/05/2023			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Ampliacion de Calles Nahuaterique,Borballon, el Caliche,Las Aradas Granadillo desvio de Alumbrador	0.00	291,164.61	291,164.61	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			86,514.61	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Calles Nahuaterique,Borballon,el Caliche,Las Aradas Granadillo desvio de Alumbrador	0.00	291,164.61	291,164.61	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			86,514.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	291,164.61	291,164.61	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			86,514.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	291,164.61	291,164.61	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			86,514.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	291,164.61	291,164.61	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		86,514.61	0.00	0.00	
009 - Reconstruccion de Puente Hamaca Ubicado en Rio Chinacla, limite Santa Elena y el Municipio de San Marcos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Puente Hamaca Ubicado en Rio Chinacla, limite Santa Elena y el Municipio de San Marcos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparacion de Calles Cuesta del Ocote a La Galera	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 25 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Calles Cuesta del Ocote a La Galera	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,627,165.61	3,414,456.50	22,041,622.11	17,300.00	1,162,460.87	1,162,460.87	1,162,460.87	0.00	15,865,617.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H8AL1KHH9xOu3BZ1EtKWuT/b2eNs31d6f1+Phye+Dx2TT5AQMpOGosc9apMrSud4IBGOw/LyGh78u+NyOAGhXpWSpqQ2X7bHvaDpdgPKto
vslwIC1zt4tuMr1sPByx7jr7uDZjuYCvQXelJV7/ElyrgM32RFIAW3Vg==