



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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,894,557.67	100,000.00	1,794,557.67	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00		1,518,307.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,894,557.67	100,000.00	1,794,557.67	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00		1,518,307.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,557.67	100,000.00	1,794,557.67	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00		1,518,307.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	915,057.67	100,000.00	815,057.67	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		783,307.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	915,057.67	100,000.00	815,057.67	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		783,307.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,400.00	0.00	767,400.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		744,150.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,657.67	100,000.00	47,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00		39,157.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	147,657.67	100,000.00	47,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,157.67	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		523,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		523,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		515,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	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 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,547,255.61	490,763.47	3,038,019.08	0.00	504,415.47	504,415.47	504,415.47	0.00	1,480,910.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,547,255.61	490,763.47	3,038,019.08	0.00	504,415.47	504,415.47	504,415.47	0.00	1,480,910.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,547,255.61	490,763.47	3,038,019.08	0.00	504,415.47	504,415.47	504,415.47	0.00	1,480,910.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,288,255.61	490,763.47	2,779,019.08	0.00	468,415.47	468,415.47	468,415.47	0.00	1,293,910.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,288,255.61	490,763.47	2,779,019.08	0.00	468,415.47	468,415.47	468,415.47	0.00	1,293,910.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,493.34	400,000.00	1,485,493.34	0.00	391,388.97	391,388.97	391,388.97	0.00	291,961.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	763,743.34	400,000.00	1,163,743.34	0.00	352,988.97	352,988.97	352,988.97	0.00	47,011.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,035.27	50,000.00	790,035.27	0.00	57,091.50	57,091.50	57,091.50	0.00	674,021.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,661.50	2,661.50	2,661.50	0.00	12,338.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.39	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,107.21	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,412.64	0.00	30,412.64	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	26,157.64	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 3 de 28

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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	34,875.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	86,622.63	0.00	86,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	86,622.63	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	321,727.00	140,763.47	462,490.47	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00	286,928.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	152,267.25	154,267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,761.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	11,503.78	88,496.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	77,496.22	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.79	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,935.00	15,935.00	15,935.00	43,185.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 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
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 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
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	3,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		79,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		79,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
05 - SERVICIOS TURISTICOS	911,907.67	0.00	911,907.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		761,907.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	911,907.67	0.00	911,907.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		761,907.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,907.67	0.00	911,907.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		761,907.67	0.00	0.00
001 - CANOPY EXTREMO	911,907.67	0.00	911,907.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		761,907.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,907.67	0.00	911,907.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		761,907.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	564,250.00	0.00	564,250.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		414,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,657.67	0.00	307,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00		307,657.67	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	307,657.67	0.00	307,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,657.67	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,023,411.22	2,037,578.44	9,060,989.66	0.00	894,692.85	894,692.85	894,692.85		7,419,226.97	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	737,458.18	1,192,916.68	1,930,374.86	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,582,786.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	588,000.00	746,000.00	1,334,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,236,412.00	0.00	0.00
001 - Atencion a la Niñez, Adolescencia y Juventud	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,412.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,412.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,412.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,412.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa.	438,000.00	600,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,000.00	600,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,000.00	600,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,000.00	600,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00
003 - Convenio /Municipalidad/Unicef Para Primera Infancia Niñez Y Juventud	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
54300 22-178-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos en la comunidad de Mataras	149,458.18	0.00	149,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,458.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,458.18	0.00	149,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,458.18	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha Multiusos En La Comunidad De Mataras	149,458.18	0.00	149,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,458.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,458.18	0.00	149,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,458.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,458.18	0.00	149,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,458.18	0.00	0.00
002 - - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA CENTRAL	0.00	446,916.68	446,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,916.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	446,916.68	446,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,916.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA CENTRAL	0.00	446,916.68	446,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,916.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	446,916.68	446,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,916.68	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	446,916.68	446,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,916.68	0.00	0.00
02 - TENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADO	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
001 - Subsidio para migrantes retornados (insumos agricolas y no agricolas, materiales, equipo, atención psicologica, otros)	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,909.70	0.00	122,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,909.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,229,096.96	78,311.94	1,307,408.90	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63	0.00	1,079,777.27	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	1,229,096.96	78,311.94	1,307,408.90	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63	0.00	1,079,777.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,229,096.96	78,311.94	1,307,408.90	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63	0.00	1,079,777.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para remunerar docentes en el area Basica I Y II Nivel y Area tecnologica CEPREB, Celebracion dia del maestro, Gastos administrativos y Alimentacion	1,079,096.96	0.00	1,079,096.96	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63		851,465.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,079,096.96	0.00	1,079,096.96	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63		851,465.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,079,096.96	0.00	1,079,096.96	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63		851,465.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,079,096.96	0.00	1,079,096.96	0.00	156,267.63	156,267.63	156,267.63	0.00	851,465.33	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Celebracion fiestas patrias.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para la construccion de Cerca Perimetral de Escuela San Francisco El Aguacate	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 7 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
004 - Subsidio para Reconstruccion de Techo y Ventanales de Kinder Laura Gabarrete,aldea Nueva Esperanza	0.00	78,311.94	78,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,311.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,311.94	78,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,311.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,311.94	78,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,311.94	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 10 de 28

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		
54200 11-001-01 20 7	0.00	78,311.94	78,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,311.94	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - SALUD	1,106,187.27	215,715.51	1,321,902.78	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,054,087.27	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,106,187.27	215,715.51	1,321,902.78	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,054,087.27	0.00	0.00			
001 - Transferencias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	344,900.00	0.00	0.00			
Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Pago empleados Centros de Salud, Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud)													
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	344,900.00	0.00	0.00			
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	344,900.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	344,900.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Subsidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos de los barrios Villa Mende, Barrio EL Arenal , Barrio el Centro y Barrio San Matias	297,090.31	0.00	297,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	297,090.31	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	297,090.31	0.00	297,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	297,090.31	0.00	0.00			
50000	297,090.31	0.00	297,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	297,090.31	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	297,090.31	0.00	297,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,090.31	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Adquisicion de Ambulancia Municipal	409,096.96	0.00	409,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	409,096.96	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	409,096.96	0.00	409,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	409,096.96	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 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	409,096.96	0.00	409,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00		409,096.96	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	409,096.96	0.00	409,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,096.96	0.00	0.00
004 - Transferencia para pago de Deuda de Administracion 2018-2022 Insumos de Bioseguridad	0.00	215,715.51	215,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	215,715.51	215,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	215,715.51	215,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	215,715.51	215,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	491,638.79	282,194.00	773,832.79	0.00	117,536.34	117,536.34	117,536.34		538,760.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	165,072.67	165,072.67	0.00	82,536.34	82,536.34	82,536.34		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS	0.00	165,072.67	165,072.67	0.00	82,536.34	82,536.34	82,536.34		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,072.67	165,072.67	0.00	82,536.34	82,536.34	82,536.34		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	165,072.67	165,072.67	0.00	82,536.34	82,536.34	82,536.34		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	165,072.67	165,072.67	0.00	82,536.34	82,536.34	82,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Red Domiciliaria de Agua Comunidad de Monqueta, Barrio San Matias y Barrio Arenal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.		191,638.79	117,121.33	308,760.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			238,760.12	0.00	0.00
001 - Construccion De Modulos Sanitarios Baño, Pila Y Servicio Zona Alta Y Zona Baja Del Municipio.		191,638.79	117,121.33	308,760.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			238,760.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,638.79	117,121.33	308,760.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			238,760.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		191,638.79	117,121.33	308,760.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			238,760.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,638.79	117,121.33	308,760.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		238,760.12	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN		921,822.72	0.00	921,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00			921,822.72	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema De Energia Electrica, El Tablon, Tontolo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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 5	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
002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote		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 ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema De Energia Electrica, La Delicias El Camalote		100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
003 - Electrificacion Cancha de Futbol Cañadas	321,822.72	0.00	321,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321,822.72	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	321,822.72	0.00	321,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321,822.72	0.00	0.00			
001 - Electrificacion Cancha De Futbol Cañadas	321,822.72	0.00	321,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321,822.72	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,822.72	0.00	321,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321,822.72	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	321,822.72	0.00	321,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321,822.72	0.00	0.00			
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	798,913.03	160,000.00	958,913.03	0.00	508,388.88	508,388.88	508,388.88	450,524.15	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
001 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta y Zona baja del Municipio.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.	460,911.36	0.00	460,911.36	0.00	290,360.63	290,360.63	290,360.63	170,550.73	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.	460,911.36	0.00	460,911.36	0.00	290,360.63	290,360.63	290,360.63	170,550.73	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	460,911.36	0.00	460,911.36	0.00	290,360.63	290,360.63	290,360.63	170,550.73	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	460,911.36	0.00	460,911.36	0.00	290,360.63	290,360.63	290,360.63	170,550.73	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,911.36	0.00	460,911.36	0.00	290,360.63	290,360.63	290,360.63	170,550.73	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Nueva Esperanza, Cañadas.	338,001.67	0.00	338,001.67	0.00	218,028.25	218,028.25	218,028.25		119,973.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Nueva Esperanza, Cañadas.	338,001.67	0.00	338,001.67	0.00	218,028.25	218,028.25	218,028.25		119,973.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,001.67	0.00	338,001.67	0.00	218,028.25	218,028.25	218,028.25		119,973.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	338,001.67	0.00	338,001.67	0.00	218,028.25	218,028.25	218,028.25		119,973.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,001.67	0.00	338,001.67	0.00	218,028.25	218,028.25	218,028.25	0.00	119,973.42	0.00	0.00
003 - Transferencia para pago de Deuda de Administracion 2018-2022 Mejoramiento de Vivienda, pisos, techos, etc. Zona Alta y Baja del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para pago de Deuda de Administracion 2018-2022 Mejoramiento de Vivienda, pisos, techos, etc. Zona Alta y Baja del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00		245,819.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00		245,819.39	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Atención a la Emergencia Covid 19 (Suministro de insumos y materiales, material de bioseguridad y limpieza)	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00			245,819.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00			245,819.39	0.00	0.00	
50000	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00			245,819.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,819.39	0.00	245,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,819.39	0.00	0.00	
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
001 - Donacion de insumos agricolas a productores.	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
50000	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,364.54	0.00	0.00	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
001 - Subcidio para medidas de Mitigacion y Adapatacion al Cambio climatico, Proyecto Ambiental.	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
50000	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00			184,364.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,364.54	0.00	184,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,364.54	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	877,926.40	108,440.31	986,366.71	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			931,100.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	877,926.40	108,440.31	986,366.71	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			931,100.71	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevencion de Violencia	175,585.28	21,688.06	197,273.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			157,043.34	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 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		157,043.34	0.00	0.00
50000	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		157,043.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	157,043.34	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	263,377.92	32,532.10		295,910.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,910.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,377.92	32,532.10		295,910.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,910.02	0.00	0.00
50000	263,377.92	32,532.10		295,910.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,910.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,377.92	32,532.10		295,910.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	287,910.02	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		97,486.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		97,486.67	0.00	0.00
50000	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		97,486.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,486.67	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		196,217.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		196,217.34	0.00	0.00
50000	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		196,217.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,585.28	21,688.06		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,217.34	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		98,636.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		98,636.67	0.00	0.00
50000	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		98,636.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,636.67	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,806.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,806.67	0.00	0.00
50000	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,806.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,792.64	10,844.03		98,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,806.67	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,511,705.61	1,043,311.94		4,555,017.55	0.00	523,456.78	523,456.78	523,456.78		3,620,443.77	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00		280,936.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Escenario Municipal	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00		280,936.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Escenario Municipal	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00		280,936.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00		280,936.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00		280,936.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,936.45	0.00	280,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,936.45	0.00	0.00
02 - DEPORTES	561,872.90	0.00	561,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		527,372.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	236,872.90	0.00	236,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		202,372.90	0.00	0.00
001 - Transferencias Para Premios, Implementos, Actividades, Balones Y Trofeos Del Deporte	236,872.90	0.00	236,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		202,372.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,872.90	0.00	236,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		202,372.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,872.90	0.00	236,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		202,372.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,872.90	0.00	236,872.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	202,372.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Cancha Multiusos Barrio El Arenal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Cancha Multiusos Barrio El Arenal	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



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	561,872.90	0.00	561,872.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		251,872.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	561,872.90	0.00	561,872.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		251,872.90	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales , Deportivas Y Recreativas Para Celebracion De Ferias Patronales San Matias, Nueva Esperanza, Mataras Y Cruz Alta.	417,019.90	0.00	417,019.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,019.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	417,019.90	0.00	417,019.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,019.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,019.90	0.00	417,019.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,019.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	417,019.90	0.00	417,019.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,019.90	0.00	0.00
002 - Actividades Culturales, Mes De La Identidad 20 De Julio Y Feria Del Barro	144,853.00	0.00	144,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,853.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,853.00	0.00	144,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,853.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,853.00	0.00	144,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,853.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,853.00	0.00	144,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,853.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	526,755.84	700,000.00	1,226,755.84	0.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00		1,202,943.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		892,790.00	0.00	0.00
001 - Subcidio para el Mejoramientos de Casas comunales e Iglesias en Zona Alta y Zona Baja del Municipio.	450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		92,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		92,790.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		92,790.00	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		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	92,790.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Subsidio Para Construcción casa comunal Mataras	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Edificio Municipales	76,755.84	0.00	76,755.84	0.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	0.00	60,153.84	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Edificio Municipales	76,755.84	0.00	76,755.84	0.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	0.00	60,153.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	76,755.84	0.00	76,755.84	0.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	0.00	60,153.84	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,755.84	0.00	76,755.84	0.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	0.00	60,153.84	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	76,755.84	0.00	76,755.84	0.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	0.00	60,153.84	0.00	0.00		
002 - Construcción de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 11-001-01 20 7	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		
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	702,341.12	0.00	702,341.12	0.00	93,425.00	93,425.00	93,425.00	0.00	587,799.12	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	702,341.12	0.00	702,341.12	0.00	93,425.00	93,425.00	93,425.00	0.00	587,799.12	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 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Subsidio al sector participacion ciudadana, Alimentacion en capacitaciones y comicion de transparencia, Cabildos Abiertos.	152,341.12	0.00	152,341.12	0.00	60,925.00	60,925.00	60,925.00		70,299.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,341.12	0.00	152,341.12	0.00	60,925.00	60,925.00	60,925.00		70,299.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,341.12	0.00	152,341.12	0.00	60,925.00	60,925.00	60,925.00		70,299.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,341.12	0.00	152,341.12	0.00	60,925.00	60,925.00	60,925.00	0.00	70,299.12	0.00	0.00
002 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos, gastos funebres.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		367,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		367,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		367,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00
003 - Actualizacion Plan de Desarrollo Municipal.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	877,926.40	343,311.94	1,221,238.34	0.00	361,719.78	361,719.78	361,719.78		769,518.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	243,311.94	743,311.94	0.00	199,633.30	199,633.30	199,633.30		453,678.64	0.00	0.00
001 - Subcidio para Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa	200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	199,633.30	199,633.30	199,633.30		80,366.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	199,633.30	199,633.30	199,633.30		80,366.70	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	199,633.30	199,633.30	199,633.30		80,366.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	199,633.30	199,633.30	199,633.30	0.00	80,366.70	0.00	0.00
002 - Subcidio para Construccion Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta	300,000.00	73,311.94	373,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		373,311.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	73,311.94	373,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		373,311.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	73,311.94	373,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00		373,311.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	73,311.94	373,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,311.94	0.00	0.00
001 - Proyecto cambio e Instalacion de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	162,086.48	162,086.48	162,086.48		37,913.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	162,086.48	162,086.48	162,086.48		37,913.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	162,086.48	162,086.48	162,086.48		37,913.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	162,086.48	162,086.48	162,086.48		37,913.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	162,086.48	162,086.48	162,086.48	0.00	37,913.52	0.00	0.00
002 - Construccion De bado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.	277,926.40	0.00	277,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		277,926.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	277,926.40	0.00	277,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		277,926.40	0.00	0.00
001 - Construccion De bado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.	277,926.40	0.00	277,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		277,926.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	277,926.40	0.00	277,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		277,926.40	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 3	277,926.40	0.00	277,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,926.40	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,264,833.33	453,049.12	2,717,882.45	0.00	1,132,816.92	1,132,816.92	1,132,816.92			1,294,365.53	0.00	0.00	
01 - TURISMO	684,565.81	60,000.00	744,565.81	0.00	0.00	0.00	0.00			463,865.81	0.00	0.00	
001 - Construccion De Centro Turistico El Chorrito Y Carretera Peatonal Al Sitio.	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
001 - Construccion De Centro Turistico El Chorrito Y Carretera Peatonal Al Sitio.	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,585.28	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00			280,938.20	0.00	0.00	
002 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00			280,938.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00			280,938.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00			280,938.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,938.20	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mantenimiento Y Reparacion Del Canopy Extremo La Campa	192,342.33	60,000.00	252,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00			7,342.33	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento Y Reparacion Del Canopy Extremo La Campa	192,342.33	60,000.00	252,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00			7,342.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	192,342.33	60,000.00	252,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00			7,342.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,342.33	60,000.00	252,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00			7,342.33	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,342.33	60,000.00	252,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.33	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,229,096.96	393,049.12	1,622,146.08	0.00	1,118,561.92	1,118,561.92	1,118,561.92		503,584.16	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Municipal para Construccion de 500 m2 de Calle de Concreto Hidraulico de la Comunidad de Cruz Alta.		0.00	50,965.85	50,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00		50,965.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	50,965.85	50,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00		50,965.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	50,965.85	50,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,965.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,965.85	50,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,965.85	0.00	0.00	
002 - Contraparte Municipal para Construccion de 380 m2 de Calle de Concreto Hidraulico en la Comunidad de Mataras, Zona Alta		0.00	38,944.56	38,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00		38,944.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	38,944.56	38,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00		38,944.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	38,944.56	38,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,944.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,944.56	38,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,944.56	0.00	0.00	
003 - Contraparte Municipal para Construccion de 508 m2 de Calle de Concreto Hidraulico de la Comunidad de Tontolo, Zona Alta		0.00	51,719.43	51,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		51,719.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	51,719.43	51,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		51,719.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	51,719.43	51,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,719.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,719.43	51,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,719.43	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
004 - Contraparte Municipal para Construcción de 624.28m2 de Calle de Concreto Hidraulico de la Comunidad de Mescalillo,Zona Alta.	0.00	63,370.16	63,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,370.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,370.16	63,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,370.16	0.00	0.00
50000	0.00	63,370.16	63,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,370.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,370.16	63,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,370.16	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Puente La Carretia, Casco Urbano La Campa.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Puente La Carretia, Casco Urbano La Campa.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion De Calle Urbana Desde Jugado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa.	750,000.00	108,049.12	858,049.12	0.00	775,361.92	775,361.92	775,361.92		82,687.20	0.00	0.00
002 - Reconstruccion De Calle Urbana Desde Jugado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa.	750,000.00	108,049.12	858,049.12	0.00	775,361.92	775,361.92	775,361.92		82,687.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	108,049.12	858,049.12	0.00	775,361.92	775,361.92	775,361.92		82,687.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	108,049.12	858,049.12	0.00	775,361.92	775,361.92	775,361.92		82,687.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	108,049.12	858,049.12	0.00	775,361.92	775,361.92	775,361.92	0.00	82,687.20	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		
003 - Reconstruccion De Boulevard Rey Orlando Reyes Hernandez, Centro Urbano Frente A Iglesia Catolica	279,096.96	0.00	279,096.96	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00			15,896.96	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion De Boulevard Rey Orlando Reyes Hernandez, Centro Urbano Frente A Iglesia Catolica	279,096.96	0.00	279,096.96	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00			15,896.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	279,096.96	0.00	279,096.96	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00			15,896.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,096.96	0.00	279,096.96	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00			15,896.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,096.96	0.00	279,096.96	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00	0.00		15,896.96	0.00	0.00	
004 - Reparación de Bacheo con Concreto Hidráulico en Calles de Centro Urbano La Campa Lempira.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Bacheo con Concreto Hidráulico en Calles de Centro Urbano La Campa Lempira.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, presupuestarias y de tesorería	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00			175,585.28	0.00	0.00	



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 26 de 28

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		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,585.28	0.00	0.00	
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		151,330.28	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.		175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		151,330.28	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.		175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		151,330.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		151,330.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		151,330.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,585.28	0.00	175,585.28	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00	0.00	151,330.28	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,210,946.77	772,591.52	2,983,538.29	0.00	1,278,055.99	1,278,055.99	1,278,055.99		1,175,482.30	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,178,063.00	582,610.71	1,760,673.71	0.00	757,107.09	757,107.09	757,107.09		503,566.62	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta.		758,528.41	405,178.50	1,163,706.91	0.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00		364,806.91	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta.		758,528.41	405,178.50	1,163,706.91	0.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00		364,806.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		758,528.41	405,178.50	1,163,706.91	0.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00		364,806.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		758,528.41	405,178.50	1,163,706.91	0.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00		364,806.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	758,528.41	405,178.50	1,163,706.91	0.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00	0.00	364,806.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Nueva Esperanza Cañadas Zona Baja.	419,534.59	177,432.21	596,966.80	0.00	358,207.09	358,207.09	358,207.09		138,759.71	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Nueva Esperanza Cañadas Zona Baja.	419,534.59	177,432.21	596,966.80	0.00	358,207.09	358,207.09	358,207.09		138,759.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,534.59	177,432.21	596,966.80	0.00	358,207.09	358,207.09	358,207.09		138,759.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,534.59	177,432.21	596,966.80	0.00	358,207.09	358,207.09	358,207.09		138,759.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,534.59	177,432.21	596,966.80	0.00	358,207.09	358,207.09	358,207.09	0.00	138,759.71	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	110,618.73	168,292.75	278,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		248,911.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,618.73	168,292.75	278,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		248,911.48	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	110,618.73	50,000.00	160,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00		130,618.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,618.73	50,000.00	160,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00		130,618.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,618.73	50,000.00	160,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00		130,618.73	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	110,618.73	110,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	160,618.73	160,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,618.73	0.00	0.00
002 - Adquisición de Mobiliario Varios de Oficina	0.00	118,292.75	118,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,292.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,292.75	118,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,292.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,292.75	118,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,292.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	118,292.75	118,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,292.75	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	922,265.04	21,688.06	943,953.10	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90		423,004.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,265.04	21,688.06	943,953.10	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90		423,004.20	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	175,585.28	21,688.06	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,585.28	21,688.06	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,585.28	21,688.06	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,585.28	21,688.06	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO 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 - Asociacion Municipios de Honduras AHMON	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00			35,559.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00			35,559.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00			35,559.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,559.35	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD COLOSUCA MAPANCE	711,120.41	0.00	711,120.41	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90			190,171.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	711,120.41	0.00	711,120.41	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90			190,171.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	711,120.41	0.00	711,120.41	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90			190,171.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	711,120.41	0.00	711,120.41	0.00	520,948.90	520,948.90	520,948.90	0.00		190,171.51	0.00	0.00
TOTAL:	21,141,617.88	4,697,294.49	25,838,912.37	0.00	4,663,188.01	4,663,188.01	4,663,188.01	0.00	0.00	17,831,644.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFiHonp6F3w+NSFG8S7cpSzfV+QN64SQD5uX9/V9aLdw+bsrKQKkh92QIM8iOln1eZSYj4h4LnhzkN69LiMTbVul/Re02ZUsFIJUWEWqycyBnBW6GIF7Tc2IZ5t2of9dXjfOZ2/cA J7KVHJA/ut4fuvxv4DdsPGdPoZNoHSeU6ypN/93k4EdpY=