



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,594.17	0.00	0.00			
00 - Sin sub programa	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,594.17	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,594.17	0.00	0.00			
001 - Corporación Municipal	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,050.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,050.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,050.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,143.75	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,320.00	0.00	670,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,906.25	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)	972,330.00	4,600.00	976,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,544.17	0.00	0.00			
000 - Sin obra	972,330.00	4,600.00	976,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,544.17	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	932,330.00	0.00	932,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,544.17	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	599,355.00	0.00	599,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,758.35	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,785.00	0.00	199,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,595.82	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	4,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	4,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
003 - Secretaría Municipal	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
004 - Auditor Interno	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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 09/05/2023			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,841.81	0.00	0.00	
00 - Sin sub programa	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,841.81	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,841.81	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	1,564,685.20	836,964.02	2,401,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,441.81	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,564,685.20	836,964.02	2,401,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,441.81	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	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	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,391.34	276,722.84	502,114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,951.14	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,391.34	134,761.35	147,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,852.69	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	67,854.97	137,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	49,336.00	69,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	5,615.52	30,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,128.45	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	1,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	557,293.86	560,241.18	1,117,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,490.67	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	105,000.00	187,895.48	292,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,813.48	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	5,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,199.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	26,813.86	1,281.00	28,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	115,000.00	95,760.00	210,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,760.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	1,132.65	6,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	93,480.00	72,000.00	165,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,480.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	80,872.05	125,872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,924.33	0.00	0.00
	50000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	003 - Administracion Catastral	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	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 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - Control Tributario	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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
26110 11-001-01 10 3 Pasajes 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	788,000.00	5,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,100.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	788,000.00	5,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	788,000.00	5,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,100.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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 2 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
002 - Unidad Municipal del Ambiente	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 15-013-01 10 4 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		2,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Económico	277,000.00	4,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	277,000.00	4,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	004 - Oficina de la niñez	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	1000 - Sin obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - Oficina de la mujer	101,000.00	1,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
	1000 - Sin obra	101,000.00	1,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	00 - Sin sub programa	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	001 - Servicios Publicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,232,128.60	1,053,000.05	7,285,128.65	40,823.00	0.00	0.00	0.00	6,264,277.98	0.00	0.00
	01 - Educación	2,804,457.87	328,883.97	3,133,341.84	39,323.00	0.00	0.00	0.00	2,778,922.84	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	121,616.02	1,621,616.02	39,323.00	0.00	0.00	0.00	1,342,797.02	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 09/05/2023			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 - Subsidios a Educacion	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	39,323.00	0.00	0.00	0.00	1,292,797.02	0.00	0.00			
000 - Sin obra	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	39,323.00	0.00	0.00	0.00	1,292,797.02	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	39,323.00	0.00	0.00	0.00	1,292,797.02	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	39,323.00	0.00	0.00	0.00	1,292,797.02	0.00	0.00			
002 - Becas	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			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
002 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Remodelación De Un Aula Escuela Rio Arriba	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Remodelación De Un Aula Escuela Rio Arriba	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 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	
005 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	
001 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00	
006 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 09/05/2023 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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	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 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	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 7 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
008 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	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 aula Escolar en la comunidad de la laguna	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 7 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	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa	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 Kínder de la comunidad de la Presa	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 7 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	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
011 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	60,000.00	157,267.95	217,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00		141,667.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	157,267.95	217,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00		141,667.95	0.00	0.00
001 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	60,000.00	157,267.95	217,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00		141,667.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	157,267.95	217,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00		141,667.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	157,267.95	217,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,667.95	0.00	0.00
012 - Remodelación De La Escuela De Lavanderos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De La Escuela De Lavanderos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,371,068.29	196,565.59	1,567,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,733.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,371,068.29	196,565.59	1,567,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,733.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Sector Salud	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,733.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,733.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,733.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,733.88	0.00	0.00
002 - Apoyo al Tren de Aseo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	186,963.86	53,302.37	240,266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,466.23	0.00	0.00	
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,502.37	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,502.37	0.00	0.00	
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,502.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,502.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,502.37	0.00	0.00	
002 - Contraparte viviendas CEPUDO	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00	
001 - Contraparte viviendas CEPUDO	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00	
001 - Subsidio de Niñez y Juventud	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00	
000 - Sin obra	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00	
50000	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,743.63	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	498,570.29	268,653.28	767,223.57	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,491.90	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 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	90,000.00	94,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	94,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	90,000.00	94,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	94,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	94,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Agua Potable El Tablón	98,570.29	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,570.29	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potable El Tablón	98,570.29	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	98,570.29	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,570.29	50,000.00	48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,570.29	0.00	0.00
003 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos	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 Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	274,153.28	424,153.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00		185,921.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	274,153.28	424,153.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00		185,921.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua potable	150,000.00	274,153.28	424,153.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00		185,921.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	274,153.28	424,153.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00		185,921.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	274,153.28	424,153.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,921.61	0.00	0.00
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
001 - Subsidio a personas con discapacidades especiales	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	373,927.72	76,146.24	450,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00		450,073.96	0.00	0.00
001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	0.00	0.00
002 - Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			al 09/05/2023 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 Actividad	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Anexo electrificación Comunidad el Espino	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo electrificación Comunidad el Espino	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	26,146.24		76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	26,146.24		76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
001 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance	50,000.00	26,146.24		76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	26,146.24		76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	26,146.24		76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,146.24	0.00	0.00
005 - Anexo electrificación comunidad El potrero	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 Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo electrificación comunidad El potrero	50,000.00	0.00		50,000.00	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		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 09/05/2023			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 5 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	
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
000 - Sin obra	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00	
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
001 - Dotación de alimentos de la canasta basica a familias de escasos recursos	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
000 - Sin obra	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,084.42	0.00	0.00	
00 - Sin sub programa	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,084.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,084.42	0.00	0.00	
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	178,060.81	21,756.07	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00	
000 - Sin obra	178,060.81	21,756.07	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,060.81	21,756.07	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,060.81	21,756.07	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMÍA (30%)	267,091.23	32,634.10	299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,725.33	0.00	0.00	
000 - Sin obra	267,091.23	32,634.10	299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,725.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,091.23	32,634.10	299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,725.33	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 09/05/2023			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	267,091.23	32,634.10	299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,725.33	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,908.44	0.00	0.00	
000 - Sin obra	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,908.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,908.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,908.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - EJE SALUD (20%)	178,060.82	60,656.07	238,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,816.89	0.00	0.00	
000 - Sin obra	178,060.82	60,656.07	238,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,816.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,060.82	60,656.07	238,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,816.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	178,060.82	60,656.07	238,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,816.89	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - EJE EDUCACION (10%)	89,030.41	20,473.13	109,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
000 - Sin obra	89,030.41	20,473.13	109,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,030.41	20,473.13	109,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	89,030.41	20,473.13	109,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - EJE AMBIENTE (10%)	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
000 - Sin obra	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,561,216.34	2,545,726.28	6,106,942.62	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,675.20	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	362,243.27	1,398,020.55	1,760,263.82	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,833.32	0.00	0.00	
001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemalita	362,243.27	1,076,858.05	1,439,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,833.32	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	362,243.27	1,076,858.05	1,439,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,833.32	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 09/05/2023			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 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemalita	362,243.27	1,076,858.05	1,439,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			805,833.32	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	362,243.27	1,076,858.05	1,439,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			805,833.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,243.27	1,076,858.05	1,439,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,833.32	0.00	0.00	
002 - Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	211,162.50	211,162.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	211,162.50	211,162.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de plaza central San Marquitos	0.00	211,162.50	211,162.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,162.50	211,162.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,162.50	211,162.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTE	599,285.14	278,243.93	321,041.21	0.00	0.00	0.00	0.00			254,041.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	249,285.14	150,000.00	99,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00			32,285.14	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Actividades Deportivas	249,285.14	150,000.00	99,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00			32,285.14	0.00	0.00	
000 - Sin obra	249,285.14	150,000.00	99,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00			32,285.14	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,285.14	150,000.00	99,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00			32,285.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	150,000.00	99,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,285.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	128,243.93	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00			221,756.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	128,243.93	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00			221,756.07	0.00	0.00	
001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	350,000.00	128,243.93	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00			221,756.07	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	128,243.93	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00			221,756.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	128,243.93	221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00	
03 - CULTURA	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,597.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,597.15	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Actividades Culturales	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,597.15	0.00	0.00	
000 - Sin obra	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,597.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,597.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391,733.80	296,501.07	95,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,597.15	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	534,182.45	234,731.80	299,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00			299,450.65	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	184,182.45	150,000.00	34,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00			34,182.45	0.00	0.00	
001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	184,182.45	150,000.00	34,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00			34,182.45	0.00	0.00	
000 - Sin obra	184,182.45	150,000.00	34,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00			34,182.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,182.45	150,000.00	34,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00			34,182.45	0.00	0.00	
54410 11-001-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	184,182.45	150,000.00	34,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,182.45	0.00	0.00	
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	84,731.80	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00			265,268.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	84,731.80	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00			265,268.20	0.00	0.00	
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	84,731.80	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00			265,268.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	84,731.80	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00			265,268.20	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 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	84,731.80	265,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,268.20	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	427,345.96	1,262,235.00	1,689,580.96	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,141.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	427,345.96	1,262,235.00	1,689,580.96	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,141.96	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	427,345.96	2,176.51	425,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,330.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	427,345.96	2,176.51	425,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,330.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	427,345.96	2,176.51	425,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,330.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,345.96	2,176.51	425,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,330.45	0.00	0.00
002 - Actualizacion del PDM	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,811.51	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,811.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,811.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	790,600.00	790,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	473,811.51	473,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,811.51	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,246,425.72	694,947.53	1,941,373.25	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,610.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	60,747.33	280,747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la seguridad Ciudadana	80,000.00	13,158.33	66,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	13,158.33	66,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	13,158.33	66,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	13,158.33	66,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos	140,000.00	73,905.66	213,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	140,000.00	73,905.66	213,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	73,905.66	213,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	73,905.66	213,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	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 09/05/2023			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 - Construcción Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00			76,425.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	306,425.72	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00			76,425.72	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino	306,425.72	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00			76,425.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	306,425.72	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00			76,425.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	306,425.72	230,000.00	76,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,425.72	0.00	0.00	
002 - Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Anexo eletrificación comunidad de Miraldita	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Anexo eletrificación comunidad de Miraldita	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Cancha Casitas	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	3,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	3,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	3,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	3,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	3,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
007 - Electrificación Campo Guarabuqui	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Campo Guarabuqui	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	7,000.00	57,000.00	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 09/05/2023			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		
009 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	1,067,920.20	1,067,920.20	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,685.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,067,920.20	1,067,920.20	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,685.19	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	1,067,920.20	1,067,920.20	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,685.19	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,067,920.20	1,067,920.20	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,685.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,067,920.20	1,067,920.20	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,685.19	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	155,800.00	155,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	155,800.00	155,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO	0.00	155,800.00	155,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,800.00	155,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,800.00	155,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,780,608.17	3,212,290.71	4,992,898.88	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,609,510.88	0.00	0.00	
01 - TURISMO	356,121.63	21,756.07	377,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,877.70	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Local											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	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 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura	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 7 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
002 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00
001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,877.70	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL	1,228,619.64	3,147,022.50	4,375,642.14	21,600.00	0.00	0.00	0.00		2,992,254.14	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	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 09/05/2023 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 - Construcción de boulebard entrada Orica F.M	730,000.00	450,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	730,000.00	450,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de boulebard entrada Orica F.M	730,000.00	450,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	730,000.00	450,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	730,000.00	450,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	152,292.47		242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	152,292.47		242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	90,000.00	152,292.47		242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	152,292.47		242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	152,292.47		242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,292.47	0.00	0.00
005 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	218,619.64	0.00		218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,619.64	0.00		218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	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 09/05/2023			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 - Construcción	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00			218,619.64	0.00	0.00	
Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00			218,619.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento y reparación de calles en todo el municipio.	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	408,779.49	408,779.49	21,600.00	0.00	0.00	0.00			100,363.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	408,779.49	408,779.49	21,600.00	0.00	0.00	0.00			100,363.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)	0.00	408,779.49	408,779.49	21,600.00	0.00	0.00	0.00			100,363.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	408,779.49	408,779.49	21,600.00	0.00	0.00	0.00			100,363.49	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	408,779.49	408,779.49	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,363.49	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			138,885.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			138,885.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			138,885.86	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 09/05/2023			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			138,885.86	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,885.86	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			127,185.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			127,185.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			127,185.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			127,185.86	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,185.86	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			154,885.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			154,885.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			154,885.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			154,885.86	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,885.86	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			122,485.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			122,485.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			122,485.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00			122,485.86	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,485.86	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 09/05/2023			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		
012 - PAVIMENTO	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00			967,535.10	0.00	0.00	
COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)													
000 - Sin Actividad	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00			967,535.10	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00			967,535.10	0.00	0.00	
COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00			967,535.10	0.00	0.00	
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		967,535.10	0.00	0.00	
013 - PAVIMENTACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS													
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	195,866.90	43,512.14	239,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00			239,379.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	195,866.90	43,512.14	239,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00			239,379.04	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Pequeños Productores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00			139,379.04	0.00	0.00	
000 - Sin obra	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00			139,379.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00			139,379.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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 3	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,379.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,763,687.57	2,999,040.30	5,762,727.87	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,977.87	0.00	0.00	
01 - SECTOR SANEAMIENTO	110,000.00	281,014.56	391,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,814.56	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,814.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,814.56	0.00	0.00	
001 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,814.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,814.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,814.56	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - SECTOR RED VIAL	1,444,362.66	1,306,134.56	2,750,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,197.22	0.00	0.00	
001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,214.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,214.56	0.00	0.00	
001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,214.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,214.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	70,000.00	47,785.44	22,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.56	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	263,079.40	42,000.00	305,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		263,079.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	263,079.40	42,000.00	305,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		263,079.40	0.00	0.00
001 - 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	263,079.40	42,000.00	305,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		263,079.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	263,079.40	42,000.00	305,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		263,079.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,079.40	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00
004 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	70,000.00	56,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	56,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	70,000.00	56,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	56,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	56,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
001 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00
006 - Reparación de calle san francisco casitas		280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calle san francisco casitas		280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación Orica		330,000.00	47,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		330,000.00	47,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Orica		330,000.00	47,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	47,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	47,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)		0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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 09/05/2023			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		
010 - REPARACION	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)													
000 - Sin Actividad	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
011 - REPARACION	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)													
000 - Sin Actividad	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
012 - REPARACION	0.00	332,120.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,120.00	0.00	0.00	
CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)													
000 - Sin Actividad	0.00	332,120.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,120.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION	0.00	332,120.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,120.00	0.00	0.00	
CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	332,120.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,120.00	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 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-012-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	332,120.00	332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES		600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal		600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal		600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	108,780.34	708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES		559,324.91	4,351.22	563,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,676.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		559,324.91	4,351.22	563,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,676.13	0.00	0.00
001 - TSC		178,079.40	2,175.61	180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
000 - Sin obra		178,079.40	2,175.61	180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		178,079.40	2,175.61	180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,079.40	2,175.61	180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
002 - AHMON		21,245.51	2,175.61	23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
000 - Sin obra		21,245.51	2,175.61	23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		21,245.51	2,175.61	23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,245.51	2,175.61	23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo para trabajo de oficina	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	12,850.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00		663,509.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00		663,509.62	0.00	0.00
001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00		663,509.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00		663,509.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00		663,509.62	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	1,285,909.62	1,285,909.62	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,509.62	0.00	0.00
TOTAL:	20,570,079.97	10,814,696.79	31,384,776.76	261,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028,062.33	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/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiU1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSugjU935Ts3B4x2cfJ1RuLYRnPsHArizkjinITR1pkg5hrDONzVcskdfek75hyplC3vt4jDa9HowYBm51QBzzAwCk2Ehrf4Q7Uo0o3EdoTzG4iKBxj4KvIMv6PINIzbETzgJyxC/Li7dk5HXMdc8eJJmeINndzyFPJ