



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,762,000.00	330,000.00		1,432,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		986,900.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,762,000.00	330,000.00		1,432,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		986,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,762,000.00	330,000.00		1,432,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		986,900.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	864,000.00	330,000.00		534,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		354,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	864,000.00	330,000.00		534,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		354,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	330,000.00		534,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		354,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	330,000.00		534,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		353,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		353,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía Municipal	188,000.00	0.00		188,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,000.00	0.00		188,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal / UMAP	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,497,217.38	330,000.00		1,827,217.38	0.00	159,966.80	159,966.80	159,966.80		1,097,080.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,497,217.38	330,000.00		1,827,217.38	0.00	159,966.80	159,966.80	159,966.80		1,097,080.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023 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 Proyecto	1,497,217.38	330,000.00		1,827,217.38	0.00	159,966.80	159,966.80	159,966.80	0.00	1,097,080.22	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	912,217.38	330,000.00		1,242,217.38	0.00	115,666.80	115,666.80	115,666.80	0.00	678,580.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,217.38	330,000.00		1,242,217.38	0.00	115,666.80	115,666.80	115,666.80	0.00	678,580.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,522.88	330,000.00		843,522.88	0.00	61,666.80	61,666.80	61,666.80	0.00	385,417.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,522.88	330,000.00		342,522.88	0.00	42,166.80	42,166.80	42,166.80	0.00	13,417.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,500.00	0.00		238,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	148,661.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,991.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	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	0.00	20,800.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,194.50	0.00		160,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,501.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,194.50	0.00		6,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,279.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2023 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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	777,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	777,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	777,500.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal UTM	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023 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 - Director de Justicia Municipal	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
003 - Unidad de medio Ambiente UMA	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Seguridad Alimentaria Nutricional USAN	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 Pre Compromiso	al 10/05/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Acceso a la Informacion Publica AIP	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			120,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			120,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,507,045.75	6,697,908.42	14,204,954.17	0.00	393,800.00	393,800.00	393,800.00			13,280,163.71	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,642,166.26	2,630,705.23	4,272,871.49	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00			3,830,871.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,166.26	0.00	240,166.26	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			187,166.26	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de educación	165,166.26	0.00	165,166.26	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			112,166.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,166.26	0.00	165,166.26	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			112,166.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,166.26	0.00	165,166.26	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			112,166.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,166.26	0.00	165,166.26	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	112,166.26	0.00	0.00
002 - Programa de becas por exenlecia y social a niños de centros educativos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción I etapa casa el maestro Casco Urbano	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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 I	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
Etapa Casa El Maestro Casco Urbano													
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción cerca perimetral Esc. Bruno Castellanos las Flores.	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	
002 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Bruno Castellanos Las Flores.	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Continuación, auditorio Bernardo Galindo y Galindo La Cruz concordia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuación, Auditorio Bernardo Galindo Y Galindo La Cruz Concordia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción bodega cocina Esc. José Nahún Gámez Santa Rosita	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Bodega Cocina Esc. José Nahún Gámez Santa Rosita	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,000.00	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 10/05/2023			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de techo Esc, Hermógenes Diaz Las Cuevas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Techo Esc, Hermógenes Diaz Las Cuevas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de techo, piso, ventanales y pintuta Esc, Adelina Gomez El Guanijiquil	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Techo, Piso, Ventanales Y Pintuta Esc, Adelina Gomez El Guanijiquil	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción cerca perimetral Jardín de niños Mundo Lenca Mayquira	0.00	200,469.35	200,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00			200,469.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,469.35	200,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00			200,469.35	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca perimetral Jardín de niños Mundo Lenca Mayquira	0.00	200,469.35	200,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00			200,469.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,469.35	200,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00			200,469.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,469.35	200,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,469.35	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 10/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de 3 aulas, esc. Republica de Bolivia Los Tablones	0.00	945,235.88	945,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00		756,235.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	945,235.88	945,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00		756,235.88	0.00	0.00
001 - Construcción de 3 aulas, esc. Republica de Bolivia Los Tablones	0.00	945,235.88	945,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00		756,235.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	945,235.88	945,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00		756,235.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	945,235.88	945,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,235.88	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca Perimetral Esc. José Naun Gamez Los Irayoles	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. José Naun Gamez Los Irayoles	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Reconstrucion techo Esc. Rafael Heliodoro Valle Caserio San Marcos.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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 - Reconstrucion techo Esc. Rafael Heliodoro Valle Caserio San Marcos.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
012 - Construcción de baños I.T.G Jacobo Orellana Bario La Aradilla Casco Urbano	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de baños I.T.G Jacobo Orellana Bario La Aradilla Casco Urbano	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	682,366.26	200,000.00	882,366.26	0.00	122,300.00	122,300.00	122,300.00			653,775.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	682,366.26	0.00	682,366.26	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00			544,975.80	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de salud	451,966.26	0.00	451,966.26	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			343,375.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	451,966.26	0.00	451,966.26	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			343,375.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	451,966.26	0.00	451,966.26	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		343,375.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	451,966.26	0.00	451,966.26	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		343,375.80	0.00	0.00	
002 - Pago de motorista de ambulancia municipal y auxiliar de enfermería.	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			201,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			201,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			201,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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		
55110 11-001-01 20 6	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud Los Tablones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		108,800.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		108,800.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud Los Tablones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		108,800.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		108,800.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
03 - ELECTRIFICACION	1,842,166.26	1,750,000.00	3,592,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,592,166.26	0.00	0.00		
001 - Construcción proyecto energía eléctrica, Sector La posona Los Tablones.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Sector La Posona Los Tablones.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Construcción proyecto energía eléctrica, Caserío el Nasón Las Cuevas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Caserío El Nasón Las Cuevas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023 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	
003 - Ampliación proyecto energía eléctrica, Caserío El capulín La Cruz Concordia	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica, Caserío El Capulín La Cruz Concordia	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción proyecto energía eléctrica, Caserío Los Sortos El Guanijiquil	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Caserío Los Sortos El Guanijiquil	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción proyecto energía eléctrica, Caserío El Sandillal Las Marías	342,166.26	0.00		342,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00			342,166.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	342,166.26	0.00		342,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00			342,166.26	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Caserío El Sandillal Las Marías	342,166.26	0.00		342,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00			342,166.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,166.26	0.00		342,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00			342,166.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,166.26	0.00		342,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,166.26	0.00	0.00
006 - Construcción proyecto energía eléctrica, El chichipate la curva los Llanitos Gelpoa	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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 proyecto energía eléctrica, El chichipate la curva los Llanitos Gelpoa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
007 - Proyecto de Energía Eléctrica Caserío La Montañita Mayquira	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Energía Eléctrica Caserío La Montañita Mayquira	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción proyecto energía eléctrica, Quebrada de Lajas Los Tablones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto energía eléctrica, Quebrada de Lajas Los Tablones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción proyecto de Energía Eléctrica Caserío El Tablón San Francisco.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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 proyecto de Energía Eléctrica Caserío El Tablón San Francisco.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
010 - Ampliación proyecto de Energía Eléctrica Caserío Las Agujas Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación proyecto de Energía Eléctrica Caserío Las Agujas Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de proyecto de Energia Electrica Caserío los Kalas comunidad Las Marias.	0.00	250,000.00	250,000.00	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			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de proyecto de Energia Electrica Caserío los Kalas comunidad Las Marias.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
012 - Ampliación proyecto de Energía Eléctrica Cementerio Viejo, Aldea San Lucas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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 - Ampliación proyecto de Energía Eléctrica Cementerio Viejo, Aldea San Lucas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
04 - EMERGENCIA COVID 19	959,800.00	0.00	959,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			883,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	959,800.00	0.00	959,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			883,000.00	0.00	0.00	
001 - Pago de aseadoras de los tres centros de atención medica del municipio.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
002 - Contratación de médico para la atención del covid 19 y medicina general	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,400.00	0.00	0.00	
003 - Contratación de personal de enfermería para la atención de la ciudadanía en general en los centros de salud del municipio.	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			441,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			441,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			441,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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		
55110 11-001-01 20 6	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas a familias de Escasos Recursos económicos del municipio.	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	128,433.25	0.00	128,433.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,933.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
001 - Ayudas Sociales a niños discapacitados bono.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Incentivos a Niños de Centros Educativos del Municipio de San Francisco, (Cepred, Kinderes y Educacion Basica)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
07 - AGUA Y SANIAMIENTO	1,128,733.00	2,117,203.19	3,245,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,036.19	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 10/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	1,128,733.00	0.00	1,128,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,833.00	0.00	0.00	
001 - Contra parte de fondos para proyecto de agua potable municipal.	1,128,733.00	0.00	1,128,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,833.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,128,733.00	0.00	1,128,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,833.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,128,733.00	0.00	1,128,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,833.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,128,733.00	0.00	1,128,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,833.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Local y Carnicería Casco Urbano.	0.00	677,312.33	677,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,312.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	677,312.33	677,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,312.33	0.00	0.00	
001 - Construcción de Local y Carnicería Casco Urbano.	0.00	677,312.33	677,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,312.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	677,312.33	677,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,312.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	677,312.33	677,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,312.33	0.00	0.00	
002 - Construcción Rastro Publico Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Rastro Publico Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Construcción de perforación de posos de agua potable, Casco Urbano	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de perforación de posos de agua potable, Casco Urbano	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	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 10/05/2023			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	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de un proyecto de agua potable en el caserio de la Ceibita Comunidad de Rorruca	0.00	189,890.86	189,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,890.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	189,890.86	189,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,890.86	0.00	0.00	
001 - Construccion de un proyecto de agua potable en el caserio de la Ceibita Comunidad de Rorruca	0.00	189,890.86	189,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,890.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	189,890.86	189,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,890.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	189,890.86	189,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,890.86	0.00	0.00	
08 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER 5%	938,380.72	0.00	938,380.72	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	874,880.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	938,380.72	0.00	938,380.72	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	874,880.72	0.00	0.00	
001 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: Ejercicio de la ciudadanía de las mujeres Indígenas.	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.07	0.00	0.00	
002 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA: Derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia.	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 10/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00	
003 - EJE DE SALUD:		187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	149,176.14	0.00	0.00	
	Protección y garantía de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos.											
	000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	149,176.14	0.00	0.00	
	50000	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	149,176.14	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	149,176.14	0.00	0.00
004 - EJE DE ECONOMIA:		281,514.23	0.00	281,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,514.23	0.00	0.00	
	Promoción, protección y garantía de los derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos.											
	000 - Sin Obra	281,514.23	0.00	281,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,514.23	0.00	0.00	
	50000	281,514.23	0.00	281,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,514.23	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,514.23	0.00	281,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,514.23	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION:		93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,838.07	0.00	0.00	
	Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los derechos culturales e interculturalidad, y el derecho a la información.											
	000 - Sin Obra	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,838.07	0.00	0.00	
	50000	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,838.07	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,838.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE AMBIENTE:	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00		93,838.07	0.00	0.00
Acceso uso y control de los recursos naturales y Gestion de riesgos											
000 - Sin Obra	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00		93,838.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00		93,838.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,838.07	0.00	93,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,838.07	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,753,522.87	3,331,708.96	7,085,231.83	0.00	658,530.00	658,530.00	658,530.00		6,036,399.83	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICAS	2,252,113.74	1,777,000.00	4,029,113.74	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		3,132,113.74	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera Los llanitos a rio jupual Joril	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera Los Llanitos A Rio Jupual Joril	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción de huellas caserío ojo de agua los Tablones	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 De Huellas Caserío Ojo De Agua Los Tablones	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
47210 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción, cerca y muro perimetral, campo de futbol Magdalena	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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, Cerca Y Muro Perimetral, Campo De Futbol Magdalena	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción De Pavimento hidráulico, Centro De Salud Barrio La Bomba Casco Urbano.	1,052,113.74	0.00	1,052,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,113.74	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,052,113.74	0.00	1,052,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,113.74	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Centro De Salud Barrio La Bomba Casco Urbano.	1,052,113.74	0.00	1,052,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,113.74	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,052,113.74	0.00	1,052,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,113.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,052,113.74	0.00	1,052,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,113.74	0.00	0.00	
005 - Construcción de huellas calle acceso el planchón a Gelpoa.	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 De Huellas Calle Acceso El Planchón A Gelpoa.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 11-001-01 20 5 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		150,000.00	0.00	0.00	
006 - Empedrimiento o enchapado de calles del casco Urbano barrio Mira Flores	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Empedrimiento o enchapado de calles del casco Urbano barrio Mira Flores	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción De Pavimento Hidráulico II etapa, calle principal Casco Urbano	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		880,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		880,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento Hidráulico II etapa, calle principal Casco Urbano	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		880,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		880,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,704.57	1,554,708.96	2,305,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,154.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,704.57	0.00	250,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00		219,445.57	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de la seguridad ciudadana.	250,704.57	0.00	250,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00		219,445.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,704.57	0.00	250,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00		219,445.57	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,704.57	0.00	250,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00		219,445.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,704.57	0.00	250,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,445.57	0.00	0.00
001 - Empedrimiento unión de enchapados entrada a San Lucas	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 Actividad	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 10/05/2023			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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
Empedrimiento													
Unión De													
Enchapados													
Entrada A San													
Lucas													
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Reapertura y mejoramiento de calle plan del ocote San Marcos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Reapertura Y Mejoramiento De Calle Plan Del Ocote San Marcos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 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	
003 - Construcción de cerca perimetral, nuevo cementerio municipal casco Urbano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral, nuevo cementerio municipal casco Urbano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de parque infantil y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	354,708.96	354,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00			354,708.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	354,708.96	354,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00			354,708.96	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 10/05/2023			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 de parque infantil y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	354,708.96	354,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00			354,708.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	354,708.96	354,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00			354,708.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	354,708.96	354,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,708.96	0.00	0.00	
005 - Construcción de celda o cárcel municipal.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de celda o cárcel municipal.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			67,103.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			67,103.14	0.00	0.00	
001 - Actividades de participación ciudadana del municipio.	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			67,103.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			67,103.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			67,103.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	67,103.14	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
001 - Programa y actividades de protección al patrimonio municipal.	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - DEPORTES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Deportivas del municipio.	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
06 - CULTURA	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Culturales Del Municipio	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,876,761.44	200,000.00	2,076,761.44	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,031,761.44	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL	1,501,409.16	200,000.00	1,701,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,409.16	0.00	0.00
001 - Construccion, pavimento centro de salud al puente contiguo a muro esc Florencio Gamez Casco Urbano.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Pavimento Centro De Salud Al Puente Contiguo A Muro Esc Florencio Gamez Casco Urbano.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 10/05/2023			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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 - Apertura de calle caserío el Cacahugatal Magdalena	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 - Apertura De Calle Caserío El Cacahugatal Magdalena	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 Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Apertura de calle caserío quebrada de lajas Los Tablones	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	
001 - Apertura De Calle Caserío Quebrada De Lajas Los Tablones	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	
004 - Construcción de huellas cuesta blanca hacia las cuevas	201,409.16	100,000.00	301,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.16	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	201,409.16	100,000.00	301,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.16	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huellas Cuesta Blanca Hacia Las Cuevas	201,409.16	100,000.00	301,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,409.16	100,000.00	301,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,409.16	100,000.00	301,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.16	0.00	0.00	
005 - Construcción de Empedrimiento de calle Acceso salida al I,T.G Jacobo Orellana Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/05/2023			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 de Empedrimiento de calle Acceso salida al I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
02 - TURISMO	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades Turísticas del municipio	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00			187,676.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.14	0.00	0.00	
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,676.14	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades de la pequeña y mediana empresa del municipio.	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,676.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,676.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,676.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		142,676.14	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,270,596.94	4,658,828.02	6,929,424.96	0.00	660,520.00	660,520.00	660,520.00			5,400,193.96	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	676,931.38	0.00	676,931.38	0.00	0.00	0.00	0.00			676,931.38	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	676,931.38	0.00	676,931.38	0.00	0.00	0.00	0.00			676,931.38	0.00	0.00	
001 - Cuota AMHON	9,255.24	0.00	9,255.24	0.00	0.00	0.00	0.00			9,255.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	9,255.24	0.00	9,255.24	0.00	0.00	0.00	0.00			9,255.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,255.24	0.00	9,255.24	0.00	0.00	0.00	0.00			9,255.24	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 10/05/2023			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	9,255.24	0.00	9,255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.24	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC		187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,676.14	0.00	187,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,676.14	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad CAFEG		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,593,665.56	3,393,716.71	4,987,382.27	0.00	660,520.00	660,520.00	660,520.00	0.00	0.00	3,523,262.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco		993,665.56	1,043,716.71	2,037,382.27	0.00	412,200.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	1,346,582.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco		993,665.56	1,043,716.71	2,037,382.27	0.00	412,200.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	1,346,582.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		993,665.56	1,043,716.71	2,037,382.27	0.00	412,200.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	1,346,582.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		993,665.56	1,043,716.71	2,037,382.27	0.00	412,200.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	1,346,582.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	599,830.06	574,366.71	1,174,196.77	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	555,596.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	393,835.50	469,350.00	863,185.50	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	790,985.50	0.00	0.00
002 - Construcción de puente sobre rio Tamaque las Anonas		600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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 10/05/2023			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 de puente sobre rio Tamaque las Anonas	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Empedrimiento Cuesta calle acceso a Mayquira	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	248,320.00	248,320.00	248,320.00			451,680.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	248,320.00	248,320.00	248,320.00			451,680.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Empedrimiento Cuesta calle acceso a Mayquira	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	248,320.00	248,320.00	248,320.00			451,680.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	248,320.00	248,320.00	248,320.00			451,680.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	248,320.00	248,320.00	248,320.00	0.00		451,680.00	0.00	0.00	
004 - Empedrimiento la cuesta. caserío los cerritos San Lucas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Empedrimiento la cuesta. caserío los cerritos San Lucas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de caja alcantarilla sobre quebrada entrada a Mayquira	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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 - Construcción de caja alcantarilla sobre quebrada entrada a Mayquira	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/05/2023			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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Empedrimiento cuestras Magdalena Felipe Diaz, Capulín	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Empedrimiento cuestras Magdalena Felipe Diaz, Capulín	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de vado mixto en rio Tamaque las Marías.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de vado mixto en rio Tamaque las Marías.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0.00	1,265,111.31	1,265,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.31	0.00	0.00	
001 - Construcción de segunda planta del Edificio Municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de segunda planta del Edificio Municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 10/05/2023			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		
002 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de techo antiguo Edificio Municipal	0.00	65,111.31	65,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.31	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	65,111.31	65,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.31	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de techo antiguo Edificio Municipal	0.00	65,111.31	65,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,111.31	65,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,111.31	65,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Aulas de Esc Dominical de la Iglesia Bautista Rios de Agua Viva Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Aulas de Esc Dominical de la Iglesia Bautista Rios de Agua Viva Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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 10/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,707,144.38	14,888,445.40	34,595,589.78	0.00	2,065,816.80	2,065,816.80	2,065,816.80	0.00	29,609,999.16	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/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IijFg2fp3DfvkGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEs3ptdc4GSu1avDjzzvb7TYipa9+p9A7cqM40ueK9sjIO72wt4zuhl9YP3kRk8vdDJ/n9a6ck73fydGjHviFS0d7SEwBE8yBBdr1gVaFE3Jr+hZ16kX9lFxrWfWfBezpQzhMePtCvEWD5vg1G2BmJ2XbYcyZ3xY8cg==