



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	86,866.00	86,866.00	86,734.00		1,691,203.00	0.00	132.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	86,866.00	86,866.00	86,734.00		1,691,203.00	0.00	132.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	86,866.00	86,866.00	86,734.00		1,691,203.00	0.00	132.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	0.00	61,612.00	61,612.00	61,480.00		1,434,790.00	0.00	132.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	0.00	61,612.00	61,612.00	61,480.00		1,434,790.00	0.00	132.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,450,000.00	67,200.00		1,517,200.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00		1,175,275.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,400.00		29,400.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,450.00		2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	34,125.00		606,125.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	12,162.00	12,162.00	12,030.00		259,515.00	0.00	132.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,562.00	6,562.00	6,430.00	0.00	75,015.00	0.00	132.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		138,637.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		138,637.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	16,537.50		191,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		136,637.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	612.50		612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		117,775.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		117,775.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	13,891.50		160,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		114,775.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,348.00		12,348.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	0.00	1,029.00		1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



## 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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	18,641.95	202,590.49	202,590.49	197,083.49			4,038,453.50	0.00	7,967.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	18,641.95	202,590.49	202,590.49	197,083.49			4,038,453.50	0.00	7,967.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	18,641.95	202,590.49	202,590.49	197,083.49			4,038,453.50	0.00	7,967.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		4,648,823.13	142,439.42	4,791,262.55	18,641.95	161,415.49	161,415.49	155,908.49			3,647,276.00	0.00	7,967.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,648,823.13	142,439.42	4,791,262.55	18,641.95	161,415.49	161,415.49	155,908.49			3,647,276.00	0.00	7,967.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,044,823.13	123,563.12	2,168,386.25	0.00	82,134.00	82,134.00	82,134.00			1,542,676.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	101,136.00	101,136.00	0.00	6,958.00	6,958.00	6,958.00	0.00	0.00	70,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,428.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	80,524.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	9,785.12	9,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	730,823.13	0.00	730,823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,773.63	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,789,000.00	18,876.30	1,807,876.30	0.00	60,519.49	60,519.49	58,111.49			1,501,487.85	0.00	4,868.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,032.40	19,032.40	19,032.40	0.00	0.00	100,967.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	18,876.30	18,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.07	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,141.53	2,141.53	2,141.53	0.00	0.00	14,776.82	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,596.16	2,596.16	1,704.16	0.00	0.00	50,504.76	0.00	892.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	196,070.42	0.00	460.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,890.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	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		
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,653.88	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,870.40	12,870.40	12,870.40	0.00	0.00	240,589.60	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	2,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	56,333.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	21,315.70	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,844.00	12,844.00	11,328.00	0.00	0.00	159,448.00	0.00	1,516.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	18,641.95	16,762.00	16,762.00	13,663.00	0.00	0.00	540,111.40	0.00	3,099.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,421.00	6,421.00	6,315.00	0.00	0.00	40,620.42	0.00	106.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	22,844.68	0.00	22,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,844.68	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	67,155.32	0.00	67,155.32	3,145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,721.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	15,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,849.26	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	48,000.00	0.00	48,000.00	203.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	31,624.76	0.00	2,060.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,593.00	1,593.00	1,075.00	0.00	0.00	30,366.00	0.00	518.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,236.00	0.00	0.00	53,857.14	0.00	415.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00	45,267.50	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CATASTRO</b>	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	188,827.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	188,827.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	22,491.00	260,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	185,827.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	13,328.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	249,000.00	23,152.50	272,152.50	0.00	22,509.00	22,509.00	22,509.00	0.00	202,350.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	23,152.50	272,152.50	0.00	22,509.00	22,509.00	22,509.00	0.00	202,350.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	23,152.50	268,152.50	0.00	22,509.00	22,509.00	22,509.00	0.00	198,350.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	15,778.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	7,524.02	52,559.00	52,559.00	48,834.00	0.00	1,083,471.83	0.00	4,400.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	7,524.02	52,559.00	52,559.00	48,834.00	0.00	1,083,471.83	0.00	4,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	7,524.02	52,559.00	52,559.00	48,834.00	0.00	1,083,471.83	0.00	4,400.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	209,123.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	209,123.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	209,123.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	0.00	21,756.00	21,756.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	11,404.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	0.00	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA</b>	696,000.00	25,137.00	721,137.00	7,524.02	25,187.00	25,187.00	21,462.00	0.00	577,701.33	0.00	4,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	25,137.00	721,137.00	7,524.02	25,187.00	25,187.00	21,462.00	0.00	577,701.33	0.00	4,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	426,000.00	25,137.00	451,137.00	0.00	24,462.00	24,462.00	21,462.00	0.00	350,339.00	0.00	3,000.00



## 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	14,896.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	600.00	0.00	142,650.00	0.00	3,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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	19,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	7,524.02	725.00	725.00	0.00	0.00	207,562.33	0.00	1,400.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38,255.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	6,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99,898.50	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,381.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	33,027.00	0.00	1,400.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	304,000.00	27,783.00	331,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	296,647.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	27,783.00	331,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	296,647.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	27,783.00	321,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	286,647.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,696.00	24,696.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	423,223.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	423,223.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	423,223.00	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	79,517.00	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	79,517.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	9,261.00	107,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	76,517.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	686.00	686.00	686.00	5,488.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	56,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 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			
<b>003 - SERVICIO DE SALUD</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	103,844.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	103,844.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	103,844.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	11,172.00	11,172.00	0.00	931.00	931.00	931.00	7,448.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	76,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 6 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 6 Decimocuarto Mes	0.00	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	465.50	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 6 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			
<b>004 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	87,448.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	87,448.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	87,448.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	784.00	784.00	784.00	6,272.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 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 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 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			
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION</b>	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	93,913.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	93,913.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	11,245.50	130,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	92,913.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	833.00	833.00	833.00	6,664.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416.50	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	0.00	306,789.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	0.00	306,789.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	40,312.00	0.00	306,789.00	0.00	0.00	
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	386,000.00	25,137.00	411,137.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	0.00	290,789.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	25,137.00	411,137.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	0.00	290,789.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	25,137.00	291,137.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	207,689.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	14,896.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,020,000.00	3,303,563.11	14,323,563.11	45,623.36	299,009.00	299,009.00	243,861.00	243,861.00	0.00	9,952,145.63	0.00	222,252.50	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,910,000.00	288,921.70	3,198,921.70	17,023.25	65,059.50	65,059.50	58,373.50	58,373.50	0.00	2,419,019.35	0.00	143,363.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,710,000.00	230,078.70	1,940,078.70	17,023.25	62,374.50	62,374.50	57,873.50	57,873.50	0.00	1,317,667.35	0.00	33,976.00	
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,400,000.00	230,078.70	1,630,078.70	1,600.00	52,634.00	52,634.00	48,803.00	48,803.00	0.00	1,147,123.20	0.00	33,306.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	230,078.70	1,630,078.70	1,600.00	52,634.00	52,634.00	48,803.00	48,803.00	0.00	1,147,123.20	0.00	33,306.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	230,078.70	1,630,078.70	1,600.00	52,634.00	52,634.00	48,803.00	48,803.00	0.00	1,147,123.20	0.00	33,306.00	
54110 11-001-01 20 7	0.00	230,078.70	230,078.70	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	225,578.70	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 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		
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,331.00	33,331.00	32,500.00	0.00	64,990.00	0.00	831.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,600.00	14,803.00	14,803.00	11,803.00	0.00	856,554.50	0.00	32,475.00	
	<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	15,423.25	9,740.50	9,740.50	9,070.50		35,487.65	0.00	670.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	15,423.25	9,740.50	9,740.50	9,070.50		35,487.65	0.00	670.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	15,423.25	9,740.50	9,740.50	9,070.50		35,487.65	0.00	670.00	
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	15,423.25	9,740.50	9,740.50	9,070.50	0.00	35,487.65	0.00	670.00	
	<b>003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
	<b>004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
	<b>005 - Dotación de Fotocopiadora a Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2023 al 30/4/2023	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
55110 11-001-01 20 7	16,405.73	0.00	16,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	13,594.27	0.00	13,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	500.00		97,021.00	0.00	23,565.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	500.00		97,021.00	0.00	23,565.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	500.00		97,021.00	0.00	23,565.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	500.00		97,021.00	0.00	23,565.00
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	500.00	0.00	97,021.00	0.00	23,565.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>002 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,162.00	0.00	78,838.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,162.00	0.00	78,838.00
<b>001 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,162.00	0.00	78,838.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,162.00	0.00	78,838.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	78,838.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.00	0.00	3,020.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.00	0.00	3,020.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.00	0.00	3,020.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.00	0.00	3,020.00
23100 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,980.00	0.00	3,020.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>004 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona</b>	100,000.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>006 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - Reparación de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,346.00	0.00	3,964.00
<b>001 - Reparación de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,346.00	0.00	3,964.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,346.00	0.00	3,964.00



## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,346.00	0.00	3,964.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.00	0.00	3,964.00
<b>008 - Reparacion de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>009 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>010 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>011 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			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		
<b>001 - Construccion de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>012 - Reparacion de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>013 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,843.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,843.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,250,000.00	448,665.10	1,698,665.10	7,994.69	71,419.50	71,419.50	47,136.50				1,260,521.63	0.00	19,480.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	440,000.00	1,240,000.00	7,994.69	71,419.50	71,419.50	47,136.50				817,710.53	0.00	19,480.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	2,500.00	56,902.00	56,902.00	32,619.00				496,591.02	0.00	19,480.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	2,500.00	56,902.00	56,902.00	32,619.00				496,591.02	0.00	19,480.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	2,500.00	56,902.00	56,902.00	32,619.00				496,591.02	0.00	19,480.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	183,000.00	283,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		242,981.45	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	28,992.00	28,992.00	14,419.00	0.00	0.00		107,644.50	0.00	17,270.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	16,210.00	16,210.00	9,500.00	0.00	0.00		65.07	0.00	2,210.00
55110 14-227-18 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-21 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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			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		
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	700.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,494.69	14,517.50	14,517.50	14,517.50		121,119.51	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,494.69	14,517.50	14,517.50	14,517.50		121,119.51	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,494.69	14,517.50	14,517.50	14,517.50		121,119.51	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	5,494.69	14,517.50	14,517.50	14,517.50	0.00	121,119.51	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>003 - Compra de Terreno para Donación a IHADFA ,para construcción de casa Refugio /Centro de Rehabilitación para personas con problemas de Alcoholismo y Drogadicción</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6	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		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>002 - Campañas De Fumigación Y Abatización</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		142,811.10	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 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Campañas De Fumigación Y Abatizacion</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		142,811.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		142,811.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,146.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,146.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,874.00	29,874.00	26,900.00		214,585.67	0.00	2,974.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,874.00	29,874.00	26,900.00		214,585.67	0.00	2,974.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,874.00	29,874.00	26,900.00		214,585.67	0.00	2,974.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,874.00	29,874.00	26,900.00		214,585.67	0.00	2,974.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,874.00	29,874.00	26,900.00		214,585.67	0.00	2,974.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,374.00	8,374.00	5,400.00	0.00	118,801.00	0.00	2,974.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	95,784.67	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,756.00	25,756.00	15,301.00		299,135.00	0.00	15,522.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,756.00	25,756.00	15,301.00		299,135.00	0.00	15,522.50





## 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 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,756.00	25,756.00	15,301.00		299,135.00	0.00	15,522.50
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,756.00	25,756.00	15,301.00		299,135.00	0.00	15,522.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,756.00	25,756.00	15,301.00		299,135.00	0.00	15,522.50
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,646.00	25,646.00	15,301.00	0.00	173,860.00	0.00	15,412.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	125,275.00	0.00	110.00
<b>05 - AGUA Y SANIAMIENTO</b>	2,320,000.00	107,327.37	2,427,327.37	19,407.41	23,800.00	23,800.00	23,800.00		2,175,181.42	0.00	7,602.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		207,237.50	0.00	7,570.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		207,237.50	0.00	7,570.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		207,237.50	0.00	7,570.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		207,237.50	0.00	7,570.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	207,219.00	0.00	7,570.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		109,218.00	0.00	32.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		109,218.00	0.00	32.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		109,218.00	0.00	32.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		109,218.00	0.00	32.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,018.00	0.00	32.00
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Alcantarillado</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte)</b>											
<b>Primera Etapa</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,407.41	0.00	0.00	0.00		367,398.55	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,407.41	0.00	0.00	0.00		367,398.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,407.41	0.00	0.00	0.00		367,398.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,407.41	0.00	0.00	0.00		367,398.55	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	19,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	367,398.55	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
<b>006 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Primera Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Pr imera Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>008 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	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
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,100,000.00	2,604,648.94	4,704,648.94	0.00	840.00	840.00	0.00		2,712,442.22	0.00	840.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	200,000.00	371,599.94	571,599.94	0.00	840.00	840.00	0.00		133,084.07	0.00	840.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	200,000.00	371,599.94	571,599.94	0.00	840.00	840.00	0.00		133,084.07	0.00	840.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	371,599.94	571,599.94	0.00	840.00	840.00	0.00		133,084.07	0.00	840.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	371,599.94	571,599.94	0.00	840.00	840.00	0.00		133,084.07	0.00	840.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	371,599.94	571,599.94	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	133,084.07	0.00	840.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	500,000.00	2,233,049.00	2,733,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,358.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	2,233,049.00	2,733,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,358.15	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	500,000.00	2,233,049.00	2,733,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,358.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	2,233,049.00	2,733,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,358.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	498,230.00	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,128.15	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Alumbrado de Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	48,000.00	648,000.00	541.65	8,200.00	8,200.00	7,500.00		392,148.70	0.00	12,825.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,998.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,998.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,998.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	0.00	0.00
54110 14-227-29 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	541.65	8,200.00	8,200.00	7,500.00		352,150.70	0.00	12,825.00



## 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
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	541.65	8,200.00	8,200.00	7,500.00		352,150.70	0.00	12,825.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	541.65	8,200.00	8,200.00	7,500.00		352,150.70	0.00	12,825.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	541.65	8,200.00	8,200.00	7,500.00		352,150.70	0.00	12,825.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	541.65	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,458.35	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	700.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,320.01	0.00	2,745.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	270,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	89,855.00	0.00	8,675.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,379.34	0.00	705.00
<b>08 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		3,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		3,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Coronavirus COVID-19</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		3,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		3,620.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		3,620.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,500.00		59,587.60	0.00	1,646.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,500.00		59,587.60	0.00	1,646.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,500.00		59,587.60	0.00	1,646.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,500.00		59,587.60	0.00	1,646.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,275.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	29,275.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00		30,312.60	0.00	1,646.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	30,312.60	0.00	1,646.00
<b>10 - ORNATO MUNICIPAL</b>	650,000.00	36,000.00	686,000.00	656.36	62,970.00	62,970.00	53,970.00		415,904.04	0.00	18,000.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	650,000.00	36,000.00	686,000.00	656.36	62,970.00	62,970.00	53,970.00		415,904.04	0.00	18,000.00



## 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		
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio</b>	650,000.00	36,000.00	686,000.00	656.36	62,970.00	62,970.00	53,970.00			415,904.04	0.00	18,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	36,000.00	686,000.00	656.36	62,970.00	62,970.00	53,970.00			415,904.04	0.00	18,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	36,000.00	436,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00			224,840.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00		206,440.00	0.00	0.00	
12200 14-227-22 20 4 Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	656.36	12,170.00	12,170.00	3,170.00			191,064.04	0.00	18,000.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	656.36	12,170.00	12,170.00	3,170.00	0.00		191,064.04	0.00	18,000.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	32,148.75	32,148.75	11,400.00			757,707.38	0.00	25,846.25	
<b>01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	32,148.75	32,148.75	11,400.00			757,707.38	0.00	25,846.25	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	32,148.75	32,148.75	11,400.00			757,707.38	0.00	25,846.25	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	20,499.00	20,499.00	1,500.00			71,573.02	0.00	24,096.50	
<b>000 - Sin Obra</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	20,499.00	20,499.00	1,500.00			71,573.02	0.00	24,096.50	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	20,499.00	20,499.00	1,500.00			71,573.02	0.00	24,096.50	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	114,176.52	0.00	114,176.52	0.00	20,499.00	20,499.00	1,500.00	0.00		45,573.02	0.00	24,096.50	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			218,264.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			218,264.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			218,264.79	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	31,264.79	0.00	31,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,264.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			75,588.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			75,588.26	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		
<b>50000</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			75,588.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,588.26	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	5,649.75	5,649.75	3,900.00			238,104.79	0.00	1,749.75	
<b>20%</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	5,649.75	5,649.75	3,900.00			238,104.79	0.00	1,749.75	
<b>50000</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	5,649.75	5,649.75	3,900.00			238,104.79	0.00	1,749.75	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	124,176.52	104,758.02	228,934.54	0.00	5,649.75	5,649.75	3,900.00	0.00	0.00	208,104.79	0.00	1,749.75	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>10%</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>10%</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00			77,088.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,123,660.42	483,822.12	3,607,482.54	1,500.00	42,390.00	42,390.00	37,450.00			2,749,108.14	0.00	11,457.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00			161,431.00	0.00	3,609.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00			161,431.00	0.00	3,609.00	
<b>001 - Apoyo Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00			161,431.00	0.00	3,609.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00			161,431.00	0.00	3,609.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00			161,431.00	0.00	3,609.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	1,500.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	161,431.00	0.00	3,609.00	



## 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
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	2,923,660.42	483,822.12	3,407,482.54	0.00	41,485.00	41,485.00	37,450.00		2,587,677.14	0.00	7,848.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,180,000.00	104,920.00	1,284,920.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,400.00		624,697.75	0.00	2,290.00
<b>001 - Feria cultural</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00		7,116.45	0.00	80.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00		7,116.45	0.00	80.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00		7,116.45	0.00	80.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	7,116.45	0.00	80.00
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-25 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-27 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades Artísticas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades Deportivas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		46,131.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		46,131.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		46,131.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	46,131.11	0.00	0.00
<b>005 - Actividades Religiosas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,540.35	0.00	1,900.00



## 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 09/05/2023			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	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,540.35	0.00	1,900.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,540.35	0.00	1,900.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.35	0.00	1,900.00
<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00		10,131.00	0.00	310.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00		10,131.00	0.00	310.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00		10,131.00	0.00	310.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	10,131.00	0.00	310.00
<b>007 - Encuentros Artísticos Muralistas</b>	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,438.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,438.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,438.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,438.84	0.00	0.00
54200 14-227-24 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-26 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	24,850.00	0.00		97,616.85	0.00	5,558.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	24,850.00	0.00		97,616.85	0.00	5,558.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	24,850.00	0.00		97,616.85	0.00	5,558.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	24,850.00	0.00		97,616.85	0.00	5,558.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	24,850.00	0.00	0.00	97,616.85	0.00	5,558.00
<b>002 - Remodelacion Edificio Municipal /Primera Etapa</b>	1,293,660.42	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,660.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,293,660.42	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,660.42	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		
<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal /Primer a Etapa</b>	1,293,660.42	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,660.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,293,660.42	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,660.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,293,660.42	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			192,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			192,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			192,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			192,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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	
<b>005 - Finalización Estadio Janio Borjas</b>	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,902.12	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización Estadio Janio Borjas</b>	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,902.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,902.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,902.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00	
<b>006 - Acondicionamiento de Callejón del Amor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento De Callejón Del Amor</b>	0.00	50,000.00	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 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
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,320,000.00	419,451.06		2,739,451.06	0.00	432,143.74	432,143.74	432,143.74		1,760,718.91	0.00	45,339.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,570,000.00	349,451.06		1,919,451.06	0.00	418,143.74	418,143.74	418,143.74		1,079,938.91	0.00	45,339.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,495.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,495.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,495.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,495.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	492,495.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/05/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	418,143.74	418,143.74	418,143.74		168,592.85	0.00	45,339.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	418,143.74	418,143.74	418,143.74		168,592.85	0.00	45,339.00	
<b>001 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	418,143.74	418,143.74	418,143.74		168,592.85	0.00	45,339.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	418,143.74	418,143.74	418,143.74		168,592.85	0.00	45,339.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,830.21	300,000.00	391,830.21	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00	0.00	167,998.72	0.00	45,339.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	608,169.79	0.00	608,169.79	0.00	380,325.74	380,325.74	380,325.74	0.00	594.13	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		149,451.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		149,451.06	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00			149,451.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00			149,451.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,451.06	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	500,000.00	70,000.00	570,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			508,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			468,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al emprendedurismo</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			193,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			193,840.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			193,840.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		163,840.00	0.00	0.00	
54110 14-227-20 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		171,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,940.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
<b>002 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,282,848.22	1,386,092.89	5,668,941.11	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00		4,587,893.06	0.00	239,300.00
<b>01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.51	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.51	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	18,169.79	0.00	18,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	61,830.21	10,032.49	51,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708.72	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Volqueta para uso Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	3,200,000.00	1,371,309.07	4,571,309.07	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00		3,534,150.02	0.00	239,300.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Finalización de Pavimentación de calle Avenida Los Pérez</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de Pavimentación de calle Los Pérez</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
<b>003 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00
<b>001 - pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00			31,047.65	0.00	13,890.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00			31,047.65	0.00	13,890.00	
<b>001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00			31,047.65	0.00	13,890.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00			31,047.65	0.00	13,890.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	2,545.60	26,580.00	26,580.00	26,000.00	0.00		31,047.65	0.00	13,890.00	
<b>009 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua</b>	0.00	358,040.00	358,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,830.00	0.00	225,410.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	358,040.00	358,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,830.00	0.00	225,410.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua</b>	0.00	358,040.00	358,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,830.00	0.00	225,410.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	358,040.00	358,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,830.00	0.00	225,410.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	358,040.00	358,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,830.00	0.00	225,410.00	
<b>010 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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				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
<b>011 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,634.74	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,634.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,634.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,634.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,634.74	0.00	0.00
<b>04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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
<b>TOTAL:</b>	<b>30,944,214.38</b>	<b>6,129,590.62</b>	<b>37,073,805.00</b>	<b>75,834.93</b>	<b>1,250,832.98</b>	<b>1,250,832.98</b>	<b>1,160,052.23</b>	<b>0.00</b>	<b>27,350,713.45</b>	<b>0.00</b>	<b>556,693.75</b>

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/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAVJxFnLJhYf80Qy8V5CJ53w+Wu3R28AM6rLAJC95NCW1nAyPoJEUwZXVH6uOIkq4iGaPVJCV  
dZpRj/0mzV1gE0YE7wWP6/0iuS+IRsynM0Thr6+AxtAm0YTLBa2NO4CRxkwUk6AsTp6dA069G/KG0/aSL0jL3DMQ==