



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,765,285.92	0.00	2,765,285.92	0.00	225,714.30	225,714.30	225,714.30		2,273,000.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,765,285.92	0.00	2,765,285.92	0.00	225,714.30	225,714.30	225,714.30		2,273,000.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,765,285.92	0.00	2,765,285.92	0.00	225,714.30	225,714.30	225,714.30		2,273,000.17	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,801,285.92	0.00	1,801,285.92	0.00	155,857.15	155,857.15	155,857.15		1,580,428.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,801,285.92	0.00	1,801,285.92	0.00	155,857.15	155,857.15	155,857.15		1,580,428.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,801,285.92	0.00	1,801,285.92	0.00	155,857.15	155,857.15	155,857.15		1,580,428.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	38,000.00	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
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	10,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,654,285.92	0.00	1,654,285.92	0.00	132,857.15	132,857.15	132,857.15	0.00	1,521,428.77	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	36,357.15	36,357.15	36,357.15		365,571.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	36,357.15	36,357.15	36,357.15		365,571.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	36,357.15	36,357.15	36,357.15		365,571.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	436,285.71	0.00	436,285.71	0.00	36,357.15	36,357.15	36,357.15	0.00	292,857.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,357.15	0.00	36,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,357.14	0.00	36,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.14	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		127,000.00	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	102,000.00	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 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
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,957,451.79	557,740.05	3,515,191.84	0.00	93,348.56	93,348.56	93,348.56		2,943,593.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,957,451.79	557,740.05	3,515,191.84	0.00	93,348.56	93,348.56	93,348.56		2,943,593.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,957,451.79	557,740.05	3,515,191.84	0.00	93,348.56	93,348.56	93,348.56		2,943,593.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,131,854.54	618,704.81	2,750,559.35	0.00	63,848.56	63,848.56	63,848.56		2,299,460.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,131,854.54	618,704.81	2,750,559.35	0.00	63,848.56	63,848.56	63,848.56		2,299,460.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	507,155.53	431,704.81	938,860.34	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00		769,460.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	289,000.00	400,704.81	689,704.81	0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	614,584.81	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,155.53	31,000.00	39,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	801,699.01	52,000.00	853,699.01	0.00	5,148.56	5,148.56	5,148.56		759,633.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,370.82	2,370.82	2,370.82	0.00	142,136.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.07	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,857.76	10,000.00	32,857.76	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,990.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.08	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.53	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,597.74	1,597.74	1,597.74	0.00	2,952.12	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	545,801.25	0.00	545,801.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	538,781.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	823,000.00	115,000.00	938,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		763,807.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	32,219.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	750,000.00	10,000.00	740,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	698,951.24	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,560.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	154,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	22,000.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	266,000.00	60,000.00	206,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		163,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,000.00	60,000.00	206,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		163,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	60,000.00	206,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		163,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	60,000.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	125,500.00	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 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
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
005 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS(AMHON)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL FTM / TSC	172,597.25	21,035.24	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,597.25	21,035.24	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	172,597.25	21,035.24	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,597.25	21,035.24	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.49	0.00	0.00
007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	812,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		566,820.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	812,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		566,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		566,820.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	301,000.00	20,000.00	321,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		221,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	20,000.00	321,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		221,320.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	20,000.00	321,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		221,320.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	320.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA MUNICIPAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		288,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		288,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		288,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	133,000.00	76,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	76,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	76,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	70,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	862,986.23	123,176.21	986,162.44	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		647,626.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	862,986.23	123,176.21	986,162.44	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		647,626.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,986.23	123,176.21	986,162.44	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		647,626.44	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		146,126.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		146,126.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		146,126.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	146,126.62	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	258,895.87	35,529.37	294,425.24	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		257,425.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,895.87	35,529.37	294,425.24	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		257,425.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,895.87	35,529.37	294,425.24	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		257,425.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	258,895.87	17,529.37	276,425.24	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	257,425.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	827.99	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		188,590.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		188,590.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		188,590.62	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,597.25	17,529.37	190,126.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	188,590.62	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,827.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,827.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,827.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	86,298.62	17,529.37	103,827.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	53,827.99	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	86,298.62	17,529.36	103,827.98	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,298.62	17,529.36	103,827.98	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,298.62	17,529.36	103,827.98	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		827.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	86,298.62	17,529.36	103,827.98	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	827.98	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	591,969.67	37,000.00	628,969.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		115,612.68	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	21,969.67	0.00	21,969.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,769.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	37,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	103,979.01	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,040,903.64	1,423,133.41	7,464,037.05	0.00	1,031,024.00	1,031,024.00	1,031,024.00		6,018,237.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,040,903.64	1,423,133.41	7,464,037.05	0.00	1,031,024.00	1,031,024.00	1,031,024.00		6,018,237.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	829,133.41	1,729,133.41	0.00	75,624.00	75,624.00	75,624.00		1,562,619.41	0.00	0.00
001 - PRGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		184,000.00	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		184,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
002 - EDUCACION	350,000.00	380,116.71	730,116.71	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		687,226.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	380,116.71	730,116.71	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		687,226.71	0.00	0.00
50000	350,000.00	380,116.71	730,116.71	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		687,226.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	368,116.71	718,116.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	687,226.71	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SALUD	350,000.00	449,016.70	799,016.70	0.00	40,624.00	40,624.00	40,624.00		691,392.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	449,016.70	799,016.70	0.00	40,624.00	40,624.00	40,624.00		691,392.70	0.00	0.00
50000	350,000.00	449,016.70	799,016.70	0.00	40,624.00	40,624.00	40,624.00		691,392.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	368,116.70	718,116.70	0.00	9,724.00	9,724.00	9,724.00	0.00	691,392.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SUYAPA Y EL PORVENIR	2,640,903.64	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,903.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,640,903.64	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,903.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,640,903.64	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,903.64	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE											
PRINCIPAL											
BARRIO SUYAPA											
Y EL PORVENIR											
40000 BIENES	2,640,903.64	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,903.64	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,640,903.64	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,903.64	0.00	0.00
003 - REPARACION DE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	705,400.00	705,400.00	705,400.00		1,294,600.00	0.00	0.00
CALLES DEL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	705,400.00	705,400.00	705,400.00		1,294,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	705,400.00	705,400.00	705,400.00		1,294,600.00	0.00	0.00
DE CALLES DEL											
MUNICIPIO											
40000 BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	705,400.00	705,400.00	705,400.00		1,294,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	705,400.00	705,400.00	705,400.00	0.00	1,294,600.00	0.00	0.00
004 - TECHADO DE CANCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MULTIUSOS DEL C.E.B											
DEL DULCE NOMBRE											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CANCHA											
MULTIUSOS DEL											
C.E.B DEL DULCE											
NOMBRE											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,114.29	0.00	0.00
ESCUELA DE LA NUEVA											
ESPERANZA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,114.29	0.00	0.00
001 -	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,114.29	0.00	0.00
RECONSTRUCCION											
DE ESCUELA DE											
LA NUEVA											
ESPERANZA											
40000 BIENES	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,114.29	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.29	0.00	0.00
006 - MEJORA SISTEMA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA SISTEMA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - INSTALACION DE LAMPARAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,451,944.93	469,204.81	3,921,149.74	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,847,149.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,451,944.93	469,204.81	3,921,149.74	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,847,149.74	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 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	501,946.57	469,204.81	971,151.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		897,151.38	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	501,946.57	469,204.81	971,151.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		897,151.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,946.57	469,204.81	971,151.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		897,151.38	0.00	0.00
50000	501,946.57	469,204.81	971,151.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		897,151.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,946.57	420,704.81	922,651.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	897,151.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SUYAPA Y EL PORVENIR	2,449,998.36	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,449,998.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,449,998.36	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,449,998.36	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SUYAPA Y EL PORVENIR	2,449,998.36	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,449,998.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,449,998.36	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,449,998.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,449,998.36	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,998.36	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		706,929.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725,972.47	1,019,042.87	706,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,929.60	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,371,485.35	176,570.85	2,194,914.50	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		715,944.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,371,485.35	176,570.85	2,194,914.50	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		715,944.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	2,371,485.35	371,082.84	2,000,402.51	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		686,132.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,371,485.35	371,082.84	2,000,402.51	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		686,132.51	0.00	0.00
001 - REPARACION, CONFORMACION Y APERTURA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,371,485.35	371,082.84	2,000,402.51	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		686,132.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,371,485.35	371,082.84	2,000,402.51	0.00	608,770.00	608,770.00	608,770.00		686,132.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,253,375.22	169,317.16	1,422,692.38	0.00	584,270.00	584,270.00	584,270.00	0.00	438,422.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,118,110.13	540,400.00	577,710.13	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	247,710.13	0.00	0.00
002 - CAJAS PUENTES	0.00	194,511.99	194,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00		29,811.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	194,511.99	194,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00		29,811.99	0.00	0.00
001 - CAJAS PUENTES	0.00	194,511.99	194,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00		29,811.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,511.99	194,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00		29,811.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,511.99	44,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,811.99	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,200.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	254,200.00	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 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
17 - DEUDA 2022	0.00	2,389,395.27	2,389,395.27	0.00	1,571,823.87	1,571,823.87	1,571,823.87		38,999.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,389,395.27	2,389,395.27	0.00	1,571,823.87	1,571,823.87	1,571,823.87		38,999.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	286,024.51	286,024.51	0.00	118,881.61	118,881.61	118,881.61		38,571.44	0.00	0.00
001 - DIETAS DEUDA 2022	0.00	238,571.50	238,571.50	0.00	71,428.60	71,428.60	71,428.60		38,571.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	238,571.50	238,571.50	0.00	71,428.60	71,428.60	71,428.60		38,571.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,571.50	238,571.50	0.00	71,428.60	71,428.60	71,428.60		38,571.44	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	228,571.50	228,571.50	0.00	61,428.60	61,428.60	61,428.60	0.00	38,571.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EDUCACION DEUDA 2022	0.00	24,276.11	24,276.11	0.00	24,276.11	24,276.11	24,276.11		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,276.11	24,276.11	0.00	24,276.11	24,276.11	24,276.11		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,276.11	24,276.11	0.00	24,276.11	24,276.11	24,276.11		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	24,276.11	24,276.11	0.00	24,276.11	24,276.11	24,276.11	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SALUD DEUDA 2022	0.00	23,176.90	23,176.90	0.00	23,176.90	23,176.90	23,176.90		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,176.90	23,176.90	0.00	23,176.90	23,176.90	23,176.90		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,176.90	23,176.90	0.00	23,176.90	23,176.90	23,176.90		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,176.90	23,176.90	0.00	23,176.90	23,176.90	23,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2022	0.00	1,150,428.50	1,150,428.50	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		428.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,150,428.50	1,150,428.50	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		428.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2022	0.00	1,150,428.50	1,150,428.50	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		428.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,150,428.50	1,150,428.50	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		428.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,428.50	900,428.50	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	428.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	709,497.81	709,497.81	0.00	709,497.81	709,497.81	709,497.81		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	709,497.81	709,497.81	0.00	709,497.81	709,497.81	709,497.81		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2023
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	709,497.81	709,497.81	0.00	709,497.81	709,497.81	709,497.81		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	709,497.81	709,497.81	0.00	709,497.81	709,497.81	709,497.81		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	709,497.81	709,497.81	0.00	709,497.81	709,497.81	709,497.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	0.00	243,444.45	243,444.45	0.00	243,444.45	243,444.45	243,444.45		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	243,444.45	243,444.45	0.00	243,444.45	243,444.45	243,444.45		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	0.00	243,444.45	243,444.45	0.00	243,444.45	243,444.45	243,444.45		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	243,444.45	243,444.45	0.00	243,444.45	243,444.45	243,444.45		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,444.45	243,444.45	0.00	243,444.45	243,444.45	243,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,980,000.00	3,748,036.03	25,728,036.03	0.00	4,052,680.73	4,052,680.73	4,052,680.73	0.00	18,128,113.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSFBuxzhGDk3AwzqjwAAICcNevGaVfXh31Z1DE0k712ch6vidWF3KUmxVR3naUOHXj+ErT15x39JUQNTa4QBPBeGeD8jiZIBZUmhIf14E3
h2ZVDVLU0vVV3h6M0xAkVmO/Stiz7q6uw9hqJd65bwa/bM97hIIGQFBg==