



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 03/05/2023 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 1,781,906.35 | 50,000.00 | 1,831,906.35 | 0.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | | 1,434,248.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,781,906.35 | 50,000.00 | 1,831,906.35 | 0.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | | 1,434,248.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,781,906.35 | 50,000.00 | 1,831,906.35 | 0.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | 91,668.00 | | 1,434,248.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | | 663,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | | 663,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | | 663,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 112,920.00 | 0.00 | 112,920.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 0.00 | 87,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 3 Dietas | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 749,786.35 | 50,000.00 | 799,786.35 | 0.00 | 62,008.00 | 62,008.00 | 62,008.00 | | 522,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 749,786.35 | 50,000.00 | 799,786.35 | 0.00 | 62,008.00 | 62,008.00 | 62,008.00 | | 522,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 49,786.35 | 50,000.00 | 99,786.35 | 0.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | | 22,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 29,786.35 | 20,000.00 | 49,786.35 | 0.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 22,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 228,200.00 | 0.00 | 228,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 123,600.00 | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 82,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 03/05/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | al 03/05/2023 Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3,174,267.53 | 1,338,002.69 | 4,512,270.22 | 0.00 | 209,595.56 | 209,595.56 | 209,595.56 | 0.00 | 3,735,737.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,174,267.53 | 1,338,002.69 | 4,512,270.22 | 0.00 | 209,595.56 | 209,595.56 | 209,595.56 | 0.00 | 3,735,737.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,174,267.53 | 1,338,002.69 | 4,512,270.22 | 0.00 | 209,595.56 | 209,595.56 | 209,595.56 | 0.00 | 3,735,737.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TESORERÍA | 2,289,267.53 | 1,318,002.69 | 3,607,270.22 | 0.00 | 161,395.56 | 161,395.56 | 161,395.56 | 0.00 | 3,038,149.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 2,289,267.53 | 1,318,002.69 | 3,607,270.22 | 0.00 | 161,395.56 | 161,395.56 | 161,395.56 | 0.00 | 3,038,149.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 982,796.41 | 279,699.43 | 1,262,495.84 | 0.00 | 49,439.86 | 49,439.86 | 49,439.86 | 0.00 | 978,722.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 464,400.00 | 0.00 | 464,400.00 | 0.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | 0.00 | 313,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 10 3 Jornales | 27,776.66 | 0.00 | 27,776.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,776.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 36,305.84 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 16100 11-001-01 10 3 Beneficios | 202,680.64 | 279,699.43 | 482,380.07 | 0.00 | 11,739.86 | 11,739.86 | 11,739.86 | 0.00 | 355,406.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 16100 15-013-01 10 3 Beneficios | 174,233.27 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 432,800.00 | 370,000.00 | 802,800.00 | 0.00 | 111,955.70 | 111,955.70 | 111,955.70 | 0.00 | 644,461.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica | 80,000.00 | 50,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 24,822.70 | 24,822.70 | 24,822.70 | 0.00 | 83,228.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija | 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 | |
| 23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 96,800.00 | 100,000.00 | 196,800.00 | 0.00 | 83,375.00 | 83,375.00 | 83,375.00 | 0.00 | 113,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 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 | |
| 23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos | 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 | |
| 24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 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 | |
| 25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27210 11-001-01 10 3 Tasas | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 371,671.12 | 98,303.26 | 469,974.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,965.38 | 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 03/05/2023 | | | 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 | | |
| 35610 11-001-01 10 3 | Gasolina | 82,500.00 | 58,303.26 | 140,803.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,330.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 11-001-01 10 3 | Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 11-001-01 10 3 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 65,916.28 | 20,000.00 | 85,916.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,985.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 3 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 105,254.84 | 0.00 | 105,254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,254.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 39400 11-001-01 10 3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 18,000.00 | 20,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 502,000.00 | 570,000.00 | 1,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42110 11-001-01 20 3 | Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 3 | Equipos Varios de Oficina | 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 | |
| 42310 11-001-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 | |
| 42510 11-001-01 20 3 | Equipo de Comunicación | 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 | |
| 42510 15-013-01 20 3 | Equipo de Comunicación | 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 | |
| 42520 11-001-01 20 3 | Equipo de Señalamiento | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42600 11-001-01 20 3 | Equipos para Computación | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42600 15-013-01 20 3 | Equipos para Computación | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 - CONTABILIDAD | 124,000.00 | 20,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 102,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 - SIN OBRA | 124,000.00 | 20,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 102,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 3 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 | Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 | Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,000.00 | 20,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 22,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 3 | Viáticos Nacionales | 12,000.00 | 20,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 22,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 003 - PRESUPUESTO | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 - SIN OBRA | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 2 | Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 | Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 | Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 3 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 148,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 - SIN OBRA | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 148,333.33 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 143,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 117,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 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 |
| 005 - CATASTRO | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 252,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 252,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 294,000.00 | 0.00 | 294,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 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 3 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 369,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 369,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 369,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 03/05/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 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 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,400.00 | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 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 |
| 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROGRAMA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 88,200.00 | 0.00 | 88,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 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 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 7,450,626.97 | 2,016,172.48 | 9,466,799.45 | 0.00 | 1,418,049.36 | 1,418,049.36 | 1,418,049.36 | 0.00 | 7,810,075.59 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 03/05/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 al 30/4/2023 Compromiso | 30/4/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 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 PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 8 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 |
| 02 - EDUCACIÓN | 711,510.09 | 0.00 | 711,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 705,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - SALUD | 868,000.00 | 237,500.00 | 1,105,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | 948,225.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 668,000.00 | 237,500.00 | 905,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | 748,225.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD | 350,000.00 | 237,500.00 | 587,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | 430,225.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 237,500.00 | 587,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | 430,225.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 237,500.00 | 587,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | 430,225.50 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-011-06 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-011-07 20 6 | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,225.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 14-012-01 20 8 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 8 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - EMERGENCIA COVID-19 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 6 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 6 | 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 | |
| 04 - SECTOR AGUA | 450,000.00 | 76,974.72 | 526,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 507,974.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 76,974.72 | 376,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 357,974.72 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 76,974.72 | 376,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 357,974.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 76,974.72 | 376,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 357,974.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 76,974.72 | 376,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 357,974.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 76,974.72 | 76,974.72 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 58,574.72 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SECTOR SANEAMIENTO | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1,140,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 340,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 340,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 340,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 340,750.00 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | |
|---|--|--------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 3 | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 45,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47210 11-001-01 20 3 | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL | | 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 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL | | 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 |
| 000 - SIN OBRA | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 23400 11-001-01 20 3 | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 06 - VIVIENDA | | 1,280,490.00 | 395,030.70 | 1,675,520.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665,270.70 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | 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 | |



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 03/05/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.54 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | | 0.00 | 9,613.27 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | | 0.00 | 9,613.27 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 9,613.27 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 9,613.27 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 9,613.27 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 19,226.53 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II | 0.00 | 9,613.26 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II | 0.00 | 9,613.26 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 9,613.26 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 9,613.26 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 9,613.26 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - RED VIAL | 2,840,626.88 | 1,206,667.06 | 4,047,293.94 | 0.00 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | | 2,642,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 806,667.06 | 3,647,293.94 | 0.00 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | | 2,242,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,840,626.88 | 806,667.06 | 3,647,293.94 | 0.00 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | | 2,242,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 806,667.06 | 3,647,293.94 | 0.00 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | | 2,242,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,840,626.88 | 806,667.06 | 3,647,293.94 | 0.00 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | 1,404,949.36 | | 2,242,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 11-011-07 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 1,108,139.06 | 1,108,139.06 | 0.00 | 1,108,139.06 | 1,108,139.06 | 1,108,139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,090,626.88 | 301,472.00 | 789,154.88 | 0.00 | 296,810.30 | 296,810.30 | 296,810.30 | 0.00 | 492,344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 112,075.80 | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 112,075.80 | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 908,571.44 | 112,075.80 | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,020,647.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE SALUD | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE ECONOMÍA | 272,571.43 | 33,622.74 | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 272,571.43 | 33,622.74 | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 272,571.43 | 33,622.74 | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 272,571.43 | 33,622.74 | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,194.17 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE AMBIENTE | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE DE EDUCACIÓN | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 11,207.58 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 3,634,285.77 | 601,114.43 | 4,235,400.20 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 4,182,652.70 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DEPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,159,285.77 | 32,811.17 | 1,192,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,190,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,159,285.77 | 32,811.17 | 1,192,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,190,199.44 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,159,285.77 | 32,811.17 | 1,192,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,190,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,159,285.77 | 32,811.17 | 1,192,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,190,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,159,285.77 | 32,811.17 | 1,192,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,190,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,159,285.77 | 2,085.69 | 1,161,371.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,371.46 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-06 20 8 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 |
| 54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,602.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 225.48 | 225.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.48 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,225,000.00 | 568,303.26 | 2,793,303.26 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 2,742,453.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 100,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 782,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA | 700,000.00 | 100,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 782,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 100,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 782,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 100,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 782,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 80,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-07 20 8 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 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 222,303.26 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 222,303.26 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 222,303.26 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 222,303.26 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 222,303.26 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 266,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 266,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 266,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 266,400.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 66,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN CACO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|--|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO | | 1,817,142.89 | 658,984.57 | 2,476,127.46 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 2,035,102.82 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | 1,217,142.89 | 507,512.57 | 1,724,655.46 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 1,421,776.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | | 93,923.82 | 99,860.94 | 193,784.76 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 75,923.82 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 93,923.82 | 99,860.94 | 193,784.76 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 99,860.94 | 193,784.76 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 99,860.94 | 193,784.76 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 99,860.94 | 99,860.94 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 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 03/05/2023 | | | 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 03/05/2023 | Saldo Por Pagar | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 93,923.81 | 36,500.00 | 130,423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 93,923.81 | 36,500.00 | 130,423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.81 | 36,500.00 | 130,423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.81 | 36,500.00 | 130,423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | 93,923.81 | 110,000.00 | 203,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,406.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | 93,923.81 | 110,000.00 | 203,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,406.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.81 | 110,000.00 | 203,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,406.11 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.81 | 110,000.00 | 203,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,406.11 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.30 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|--|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO. | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO. | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 0.00 | 130,720.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 130,720.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-011-07 20 5 | | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|--|---|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE PEÑAS | 0.00 | 56,040.63 | 56,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,040.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR PEÑAS | 0.00 | 56,040.63 | 56,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,040.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 56,040.63 | 56,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,040.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 56,040.63 | 56,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,040.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 56,040.63 | 56,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,040.63 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,037.00 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 56,037.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | | 350,000.00 | 151,472.00 | 501,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 350,000.00 | 151,472.00 | 501,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM | | 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 |
| 000 - SIN OBRA | | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 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 |
| 54200 11-001-01 20 5 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO | | 200,000.00 | 151,472.00 | 351,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 200,000.00 | 151,472.00 | 351,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 200,000.00 | 151,472.00 | 351,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,326.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 151,472.00 | 151,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,326.00 | 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 03/05/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 224,151.66 | 2,041,294.55 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 1,756,723.04 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 22,415.16 | 1,839,558.05 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 1,554,986.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,817,142.89 | 22,415.16 | 1,839,558.05 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 1,554,986.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE A AMHON | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 22,415.16 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 805,714.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 805,714.22 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 805,714.22 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 805,714.22 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,202.06 | 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 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2023 Compromiso | al 30/4/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 0.00 | 201,736.50 | 201,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 201,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 101,736.50 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 101,736.50 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 101,736.50 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 101,736.50 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 101,736.50 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,736.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 5 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | | EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023 | | |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 21,147,543.84 | 5,000,501.63 | 26,148,045.47 | 0.00 | 2,059,584.43 | 2,059,584.43 | 2,059,584.43 | 0.00 | 22,410,487.17 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023
 Fecha Final: 3/5/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/Lhr2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRrvvQ/3YuQ5juzWeyH0oyyvSJO+qx6NsQR9kzEjjTxZ0mA989bTqIijThc+nFr+iB5vo8+2NRPwSu7iYkjOXLI0aw1f253mA+4+Ya/Snz4Csd2XgMq0EaZbG2CHTxxo0n2udA=