



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	270,319.20	270,319.20	270,319.20		1,432,956.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	270,319.20	270,319.20	270,319.20		1,432,956.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	270,319.20	270,319.20	270,319.20		1,432,956.69	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	116,081.26	116,081.26	116,081.26		462,096.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	116,081.26	116,081.26	116,081.26		462,096.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	116,081.26	116,081.26	116,081.26		460,096.85	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	110,315.63	110,315.63	110,315.63	0.00	332,484.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	0.00	127,612.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	202,652.80	19,144.00	221,796.80	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		177,696.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,652.80	19,144.00	221,796.80	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		177,696.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,280.00	14,400.00	211,680.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		167,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,600.00	12,000.00	121,600.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,700.00	1,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,700.00	1,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,480.00	400.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,400.00	4,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	400.00	4,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,972.80	144.00	2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116.80	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,972.80	0.00	1,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.80	0.00	0.00
<b>005 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	362,797.64	53,933.34	416,730.98	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00		329,530.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	362,797.64	53,933.34	416,730.98	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00		329,530.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,601.16	53,666.67	399,267.83	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00		312,067.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	24,000.00	182,400.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,201.16	27,000.00	54,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,201.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,050.00	1,000.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,050.00	1,000.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,700.00	666.67	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,472.48	0.00	14,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,472.48	0.00	10,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,724.00	266.67	2,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
	<b>006 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	617,320.00	20,000.00	637,320.00	0.00	97,687.94	97,687.94	97,687.94	463,632.06	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	617,320.00	20,000.00	637,320.00	0.00	97,687.94	97,687.94	97,687.94	463,632.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	380,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	21,687.94	21,687.94	21,687.94	78,312.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	21,687.94	21,687.94	21,687.94	48,312.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
	<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	530,564.52	530,564.52	530,564.52	2,801,997.74	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	530,564.52	530,564.52	530,564.52	2,801,997.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	530,564.52	530,564.52	530,564.52	2,801,997.74	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA</b>	1,758,720.79	846,943.64	2,605,664.43	0.00	360,823.82	360,823.82	360,823.82	2,080,630.06	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,758,720.79	846,943.64	2,605,664.43	0.00	360,823.82	360,823.82	360,823.82	2,080,630.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	951,740.42	412,508.97	1,364,249.39	0.00	163,149.70	163,149.70	163,149.70	1,112,436.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	285,053.44	36,000.00	321,053.44	0.00	83,263.36	83,263.36	83,263.36	237,790.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	142,526.72	0.00	142,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	71,263.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,631.68	3,000.00	38,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,631.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,631.68	3,000.00	38,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,631.68	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,176.90	1,466.66	18,643.56	0.00	4,786.34	4,786.34	4,786.34	0.00	13,857.22	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	69,042.31	119,042.31	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	60,642.31	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	85,720.00	0.00	85,720.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	51,620.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	266,999.16	300,000.00	566,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,999.16	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	33,000.84	0.00	33,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.84	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>405,800.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>717,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,726.89</b>	<b>72,726.89</b>	<b>72,726.89</b>	<b>0.00</b>	<b>586,950.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,946.38	5,946.38	5,946.38	0.00	3,458.71	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,820.51	2,820.51	2,820.51	0.00	9,915.21	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	84,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	53,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	13,166.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,726.00	1,726.00	1,726.00	6,275.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	376,020.17	122,000.00	498,020.17	0.00	119,947.23	119,947.23	119,947.23	364,147.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	52,000.00	72,000.00	0.00	27,960.23	27,960.23	27,960.23	44,039.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	23,775.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,970.17	0.00	1,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	15,033.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	33,961.00	33,961.00	33,961.00	166,039.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,834.00	18,834.00	18,834.00	1,041.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,160.20	434.67	25,594.87	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,094.87	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	434.67	434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,160.20	0.00	5,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.20	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	234,386.66	17,813.34	252,200.00	0.00	44,991.00	44,991.00	44,991.00	173,209.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	234,386.66	17,813.34	252,200.00	0.00	44,991.00	44,991.00	44,991.00	173,209.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.33	14,666.67	220,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	12,000.00	124,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	666.67	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>27,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991.00</b>	<b>2,991.00</b>	<b>2,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	0.00	15,009.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,053.33</b>	<b>146.67</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,053.33	0.00	2,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.33	0.00	0.00		
<b>003 - ADMON TRIBUTARIA</b>	<b>343,709.84</b>	<b>29,357.34</b>	<b>373,067.18</b>	<b>0.00</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>0.00</b>	<b>258,817.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>343,709.84</b>	<b>29,357.34</b>	<b>373,067.18</b>	<b>0.00</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>0.00</b>	<b>258,817.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>336,841.43</b>	<b>29,066.67</b>	<b>365,908.10</b>	<b>0.00</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>67,918.02</b>	<b>0.00</b>	<b>251,658.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,326.72	24,000.00	209,326.72	0.00	54,331.68	54,331.68	54,331.68	0.00	154,995.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,663.36	0.00	92,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,331.68	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,165.84	2,000.00	25,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,165.84	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,165.84	2,000.00	25,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,165.84	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,519.67	1,066.67	13,586.34	0.00	13,586.34	13,586.34	13,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,368.41</b>	<b>290.67</b>	<b>3,659.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,659.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,368.41	0.00	3,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.41	0.00	0.00		
<b>004 - ADMON CATASTRAL</b>	<b>368,325.06</b>	<b>24,329.50</b>	<b>392,654.56</b>	<b>0.00</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>289,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>368,325.06</b>	<b>24,329.50</b>	<b>392,654.56</b>	<b>0.00</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>289,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>351,289.62</b>	<b>24,203.33</b>	<b>375,492.95</b>	<b>0.00</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>56,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>272,179.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	197,326.72	24,000.00	221,326.72	0.00	56,831.68	56,831.68	56,831.68	0.00	164,495.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,663.36	0.00	98,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,181.68	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,665.84	203.33	24,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.17	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,411.75	0.00	22,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,411.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,221.95	0.00	8,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.95	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,535.44	126.17	3,661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.61	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,535.44	0.00	3,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	195,935.43	195,935.43	195,935.43	0.00	0.00	906,287.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	195,935.43	195,935.43	195,935.43	0.00	0.00	906,287.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	195,935.43	195,935.43	195,935.43	0.00	0.00	906,287.49	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		325,427.82	31,357.33	356,785.15	0.00	54,649.70	54,649.70	54,649.70	0.00	0.00	258,272.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		325,427.82	31,357.33	356,785.15	0.00	54,649.70	54,649.70	54,649.70	0.00	0.00	258,272.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		318,740.42	29,066.66	347,807.08	0.00	54,649.70	54,649.70	54,649.70	0.00	0.00	249,294.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	175,453.44	24,000.00	199,453.44	0.00	49,863.36	49,863.36	49,863.36	0.00	0.00	149,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,931.68	2,000.00	23,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,931.68	2,000.00	23,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,696.90	1,066.66	12,763.56	0.00	4,786.34	4,786.34	4,786.34	0.00	0.00	7,977.22	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,187.40	290.67	3,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.07	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,187.40	0.00	3,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.40	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>		163,487.18	14,544.00	178,031.18	0.00	30,718.02	30,718.02	30,718.02	0.00	0.00	125,381.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,487.18	14,544.00	178,031.18	0.00	30,718.02	30,718.02	30,718.02	0.00	0.00	125,381.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		157,908.10	14,400.00	172,308.10	0.00	30,718.02	30,718.02	30,718.02	0.00	0.00	119,658.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	0.00	73,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2024	al 30/4/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,386.34	400.00	4,786.34	0.00	4,786.34	4,786.34	4,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,579.08	144.00	1,723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.08	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,579.08	0.00	1,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.08	0.00	0.00
	<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADNA</b>	180,528.00	20,544.00	201,072.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	149,072.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	180,528.00	20,544.00	201,072.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	149,072.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	14,400.00	187,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	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 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	144.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
	<b>004 - UMA</b>	175,440.64	14,813.34	190,253.98	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	142,390.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,440.64	14,813.34	190,253.98	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	142,390.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,832.32	14,666.67	175,498.99	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	127,635.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	73,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,310.56	666.67	7,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,608.32	146.67	1,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,608.32	0.00	1,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.32	0.00	0.00	
<b>005 - OIP INFORMACION PUBLICA</b>	161,248.81	14,476.66	175,725.47	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	127,862.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,248.81	14,476.66	175,725.47	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	127,862.11	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,177.04	14,333.33	171,510.37	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	123,647.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	73,795.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	333.33	3,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.77	143.33	1,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.10	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00	
<b>006 - ACTIVIDADES VARIAS</b>	0.00	134,013.54	134,013.54	0.00	30,704.35	30,704.35	30,704.35	30,704.35	0.00	103,309.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	134,013.54	134,013.54	0.00	30,704.35	30,704.35	30,704.35	30,704.35	0.00	103,309.19	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	132,686.67	132,686.67	0.00	30,704.35	30,704.35	30,704.35	30,704.35	0.00	101,982.32	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	118,431.07	118,431.07	0.00	30,704.35	30,704.35	30,704.35	30,704.35	0.00	87,726.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,869.26	9,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.26	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,386.34	4,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.34	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	1,326.87	1,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,326.87	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	1,326.87	1,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.87	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,615,569.17	10,570,992.93	17,186,562.10	0.00	4,186,408.40	4,186,408.40	3,067,139.03			10,554,460.93	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	1,570,000.00	4,698,770.37	6,268,770.37	0.00	1,405,896.94	1,405,896.94	286,627.57			4,384,852.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	4,698,770.37	6,098,770.37	0.00	1,405,896.94	1,405,896.94	286,627.57			4,214,852.61	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	278,490.00	278,490.00	278,490.00			1,117,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	278,490.00	278,490.00	278,490.00			1,117,260.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	278,490.00	278,490.00	278,490.00			1,117,260.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	278,490.00	278,490.00	278,490.00	0.00	0.00	1,117,260.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19</b>	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-011-08 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	
<b>003 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	4,698,588.51	4,698,588.51	0.00	1,127,406.94	1,127,406.94	8,137.57			3,097,410.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,698,588.51	4,698,588.51	0.00	1,127,406.94	1,127,406.94	8,137.57			3,097,410.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	3,353,883.92	3,353,883.92	0.00	1,126,966.94	1,126,966.94	8,137.57			1,848,056.40	0.00	0.00	
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	2,735,246.90	2,735,246.90	0.00	1,126,966.94	1,126,966.94	8,137.57	0.00	0.00	1,229,419.38	0.00	0.00	
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	195,359.06	195,359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,359.06	0.00	0.00	
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 13-109-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	195,359.06	195,359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,359.06	0.00	0.00	
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	227,918.90	227,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,918.90	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 03/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	185,176.02	185,176.02	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	166,580.64	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	48,076.02	48,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,076.02	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,519.62	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	887,528.57	887,528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,773.71	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,994.25	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	627,528.57	627,528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,528.57	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferrería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.87	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion centro de salud Quebrada del Rancho</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion centro de salud Quebrada del Rancho</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - EDUCACION</b>	1,700,000.00	3,300,000.00	5,000,000.00	0.00	1,698,727.46	1,698,727.46	1,698,727.46	0.00	1,704,823.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	1,245,830.00	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	1,245,830.00	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/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00			1,245,830.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00			1,245,830.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00		1,245,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Rubén ángel Rosa de Pompoa.</b>	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	288,734.32	288,734.32	288,734.32			29,775.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Rubén ángel Rosa de Pompoa.</b>	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	288,734.32	288,734.32	288,734.32			29,775.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	288,734.32	288,734.32	288,734.32			29,775.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	288,734.32	288,734.32	288,734.32			29,775.39	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	288,734.32	288,734.32	288,734.32	0.00		29,775.39	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.</b>	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	241,843.35	241,843.35	241,843.35			45,818.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.</b>	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	241,843.35	241,843.35	241,843.35			45,818.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	241,843.35	241,843.35	241,843.35			45,818.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	241,843.35	241,843.35	241,843.35		45,818.85	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	241,843.35	241,843.35	241,843.35	0.00	45,818.85	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	388,528.07	388,528.07	388,528.07		150,902.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	388,528.07	388,528.07	388,528.07		150,902.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	388,528.07	388,528.07	388,528.07		150,902.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	388,528.07	388,528.07	388,528.07		150,902.19	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	388,528.07	388,528.07	388,528.07	0.00	150,902.19	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa.</b>	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	132,621.72	132,621.72	132,621.72		33,838.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa.</b>	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	132,621.72	132,621.72	132,621.72		33,838.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	132,621.72	132,621.72	132,621.72		33,838.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	132,621.72	132,621.72	132,621.72		33,838.90	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	132,621.72	132,621.72	132,621.72	0.00	33,838.90	0.00	0.00
<b>005 - Construcción total de la cerca perimetral y construcción de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta</b>	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		198,658.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción total de la cerca perimetral y construcción de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta</b>	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				198,658.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				198,658.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				198,658.22	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			198,658.22	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	1,152,398.11	400,000.00	1,552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00				1,552,398.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de electrificación Aldea Peñasco</b>	552,398.11	0.00	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00				552,398.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de electrificación Aldea Peñasco</b>	552,398.11	0.00	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00				552,398.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	552,398.11	0.00	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00				552,398.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	552,398.11	0.00	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00				552,398.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,398.11	0.00	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,398.11	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Proyecto de electrificación Pompoa</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de electrificación Pompoa</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - construcción proyecto de electrificación Pericon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción proyecto de electrificación pericon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - construccion proyecto de electificacion Copalchil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - construccion proyecto de electificacion Copalchil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - construccion proyecto de electificacion colonia agua clara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - construccion proyecto de electificacion colonia agua clara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliacion proyecto de electrificacion barrio San Cristobal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion proyecto de electrificacion barrio San Cristobal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de proyecto de agua, Naranjito en casco urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de proyecto de agua, Naranjito en casco urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	900,000.00	1,400,000.00	2,300,000.00	0.00	1,015,284.00	1,015,284.00	1,015,284.00		934,716.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00		203,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00		203,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00		203,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00		203,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	196,840.00	196,840.00	196,840.00	0.00	203,160.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	182,932.00	182,932.00	182,932.00		217,068.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	182,932.00	182,932.00	182,932.00		217,068.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	182,932.00	182,932.00	182,932.00		217,068.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	182,932.00	182,932.00	182,932.00		217,068.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	182,932.00	182,932.00	182,932.00	0.00	217,068.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		253,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		253,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		253,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		253,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00	0.00	253,120.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	138,632.00	138,632.00	138,632.00		161,368.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomitas y Corrales</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	138,632.00	138,632.00	138,632.00		161,368.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	138,632.00	138,632.00	138,632.00		161,368.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	138,632.00	138,632.00	138,632.00		161,368.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	138,632.00	138,632.00	138,632.00	0.00	161,368.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcion de Viviendas en barrio San Cristobal</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Viviendas en Barrio San Cristobal.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		369,277.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		369,277.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		369,277.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		369,277.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		369,277.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	369,277.04	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	593,171.06	672,222.56	1,265,393.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,258,393.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta</b>	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		586,171.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta</b>	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		586,171.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		586,171.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		586,171.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	586,171.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara, Pericon, Crusitas, Campanario, Pe?asco, Gimilile, Mesas Santa Ana y Nisperal</b>	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00		472,222.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara, Pericon, Crusitas, Campanario, Pe?asco, Gimilile, Mesas Santa Ana y Nisperal</b>	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00		472,222.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00		472,222.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00		472,222.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,222.56	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de carretera Naranjito- Quebrada del Rancho</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera Naranjito- Quebrada del Rancho</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5 %</b>		945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	111,553.74	111,553.74	111,553.74	1,137,645.08	0.00	0.00
<b>00 - ATENCION A LA MUJER</b>		945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	111,553.74	111,553.74	111,553.74	1,137,645.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	111,553.74	111,553.74	111,553.74	1,137,645.08	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	228,309.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	228,309.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	228,309.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	228,309.76	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125,539.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125,539.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125,539.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,539.88	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	197,374.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	197,374.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	197,374.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	0.00	197,374.76	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	41,278.74	41,278.74	41,278.74	84,261.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	41,278.74	41,278.74	41,278.74	84,261.14	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	41,278.74	41,278.74	41,278.74		84,261.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	41,278.74	41,278.74	41,278.74	0.00	84,261.14	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00		125,539.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00		125,539.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00		125,539.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,539.90	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,780,325.24	1,949,455.91	5,729,781.15	0.00	1,513,208.80	1,513,208.80	1,513,208.80		3,807,416.68	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,992,539.00	1,489,146.61	4,481,685.61	0.00	1,259,556.58	1,259,556.58	1,259,556.58		3,160,329.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00		76,410.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00		76,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00		76,410.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00		76,410.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	76,410.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion cerca cancha de futbol Crusitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion cerca cancha de futbol Crusitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de cancha de Futbol Santa Ana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cancha de Futbol Santa Ana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de cerca cancha de futbol las Flores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion de cerca cancha de futbol las Flores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
<b>007 - Construccion de parque aldea Crusitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de parque aldea Crusitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
<b>008 - Construccion de parque en Ulapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de parque en Ulapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de parque en Robledal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de parque en Robledal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de parque en camacal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de parque en camacal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Cancha de futbol Pompoa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,890.00	399,890.00	399,890.00		110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Cancha de futbol Pompoa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,890.00	399,890.00	399,890.00		110.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,890.00	399,890.00	399,890.00		110.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,890.00	399,890.00	399,890.00		110.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,890.00	399,890.00	399,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion parque Infantil Barrio Calvario</b>		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,539.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,539.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion parque Infantil Barrio Calvario</b>		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,539.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,539.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio</b>		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	547,876.58	547,876.58	547,876.58		1,041,270.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	547,876.58	547,876.58	547,876.58		1,041,270.03	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio</b>		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	547,876.58	547,876.58	547,876.58		1,041,270.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	547,876.58	547,876.58	547,876.58		1,041,270.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	1,241,270.03	1,341,270.03	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,041,270.03	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,876.58	247,876.58	0.00	247,876.58	247,876.58	247,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento cancha de Futbol Barrio San antonio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento cancha de Futbol Barrio San antonio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46		171,095.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46		171,095.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46		171,095.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46		171,095.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46		171,095.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	260,309.30	460,309.30	0.00	104,515.46	104,515.46	104,515.46	104,515.46	0.00	171,095.14	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81		375,243.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81		375,243.46	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81		375,243.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81		375,243.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81		375,243.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	114,996.81	114,996.81	114,996.81	114,996.81	0.00	375,243.46	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95		100,749.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95		100,749.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES</b>	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95		100,749.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95		100,749.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95		100,749.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	34,139.95	34,139.95	34,139.95	34,139.95	0.00	100,749.05	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,890,162.62	1,120,635.02	3,010,797.64	0.00	1,456,110.00	1,456,110.00	1,456,110.00	1,456,110.00		1,542,687.64	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,890,162.62	1,120,635.02	3,010,797.64	0.00	1,456,110.00	1,456,110.00	1,456,110.00	1,456,110.00		1,542,687.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		166,000.00	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/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			166,000.00	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CATASTRO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			166,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			166,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puento hamaca Nueva Quimistan</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puento hamaca Nueva Quimistan</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutral Cumbaya y Pompoa</b>	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	600,110.00	600,110.00	600,110.00			456,052.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutral Cumbaya y Pompoa</b>	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	600,110.00	600,110.00	600,110.00			456,052.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	600,110.00	600,110.00	600,110.00			456,052.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	600,110.00	600,110.00	600,110.00			456,052.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	600,110.00	600,110.00	600,110.00	0.00		456,052.62	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de calles casco urbano.</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de calles casco urbano.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal</b>	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal</b>	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,635.02	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de tramos afectados en la red vial del Municipio de Naranjito S.B carretera Naranjito-Santiago de Posta segun decreto de emergencia PCM-50-2023</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de tramos afectados en la red vial del Municipio de Naranjito S.B carretera Naranjito-Santiago de Posta segun decreto de emergencia PCM-50-2023</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TSC</b>	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,079.76	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAVAQUI</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00		21,394.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00		21,394.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00		21,394.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.46	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	150,196.29	1,101,898.56	1,252,094.85	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		726,525.75	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA</b>	150,196.29	1,101,898.56	1,252,094.85	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		726,525.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	45,557.08	45,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,557.08	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	0.00	45,557.08	45,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,557.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,557.08	45,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,557.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,557.08	45,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,557.08	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,557.08	10,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.08	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles casco Urbano</b>	150,196.29	89,818.44	240,014.73	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		170,014.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles casco Urbano</b>	150,196.29	89,818.44	240,014.73	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		170,014.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,196.29	89,818.44	240,014.73	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		170,014.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,196.29	89,818.44	240,014.73	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		170,014.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 03/05/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,196.29	89,818.44	140,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,014.73	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO</b>		0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO</b>		0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores con fondos de impulsa</b>		0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores Con Fondos De Impulsa</b>		0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio</b>		0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		510,253.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		510,253.39	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio</b>		0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		510,253.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		510,253.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,253.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
<b>01 - PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
<b>001 - Amortizacion de capital mas intereses a prestamo bancario, obtenido para proyectos Municipales de inversion</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	730,790.12	730,790.12	730,790.12			1,336,206.54	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	871,490.27	0.00	871,490.27	0.00	586,498.59	586,498.59	586,498.59	0.00		284,991.68	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	868,483.71	0.00	868,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,483.71	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	327,022.68	0.00	327,022.68	0.00	144,291.53	144,291.53	144,291.53	0.00		182,731.15	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,526,426.20</b>	<b>16,359,394.51</b>	<b>37,885,820.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,064,890.21</b>	<b>9,064,890.21</b>	<b>7,945,620.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,902,658.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024  
 Fecha Final: 30/4/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3KI+HsQU3GvDqiRjGkK5epgT98Tii0M+ZYVoIwFymYpyfSvxDqtZK5AnByZHI1ASFTHxMg2Kiav2RCcmEdrJJF1ALEMXoEMmEY0BMB21ZKcx7Mvt5tmoHFTbXaLLX2NnPgZciykR LAIZxrl7x193XVhwj14zJff1HUI6qC2Biy91jLe/FN8c6PGGF+gKEJSw==