



## 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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,352,415.51	45,377.99	2,397,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,376.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,352,415.51	45,377.99	2,397,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,376.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,352,415.51	45,377.99	2,397,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,376.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,115,775.51	45,377.99	1,161,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00		877,001.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,115,775.51	45,377.99	1,161,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00		877,001.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,051,500.00	0.00	1,051,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,275.51	45,377.99	109,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00		50,501.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,275.51	45,377.99	59,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.09	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,435.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,235.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,235.00	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	175,520.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,520.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,520.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,520.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>	235,920.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,920.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,920.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,920.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,890,898.04	187,334.30	4,078,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007,922.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	3,890,898.04	187,334.30	4,078,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007,922.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,890,898.04	187,334.30	4,078,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007,922.15	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,491,378.04	227,130.30	2,718,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,536.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,491,378.04	227,130.30	2,718,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,536.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,708,480.00	80,900.00	1,789,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322,980.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	3,000.00	43,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	45,000.00	22,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>390,000.00</b>	<b>89,650.30</b>	<b>479,650.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,518.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.41	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.38	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	78,000.00	53,850.00	131,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.66	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	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	10,000.00	4,800.30	14,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,898.04</b>	<b>56,580.00</b>	<b>449,478.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,038.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	35,898.04	0.00	35,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35,898.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	45,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>		310,580.00	2,204.00	312,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,221.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		310,580.00	2,204.00	312,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,221.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,000.00	2,204.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,204.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>		326,520.00	0.00	326,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,244.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		326,520.00	0.00	326,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,244.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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 06/05/2024			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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,724.98	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.98	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>		582,920.00	42,000.00	540,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		582,920.00	42,000.00	540,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,920.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		578,920.00	42,000.00	536,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,920.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	42,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 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>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,920.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,920.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,135.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,960.00	0.00	112,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,960.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	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	175.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,485.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,485.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,285.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,285.00	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MOTORISTAS</b>	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	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	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 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>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,520.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,520.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,520.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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		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>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,883,420.00	232,712.29	2,650,707.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,041.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,883,420.00	232,712.29	2,650,707.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,041.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,883,420.00	232,712.29	2,650,707.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,041.05	0.00	0.00
<b>001 - AGUA, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLES</b>	2,565,720.00	232,712.29	2,333,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,507.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,565,720.00	232,712.29	2,333,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,507.71	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 06/05/2024			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,555,720.00	232,712.29	2,323,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,814,507.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,172,000.00	232,712.29	1,939,287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,787.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 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	
<b>002 - MERCADO MUNICIPAL</b>	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,533.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,533.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,533.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,833.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,493,313.18	1,600,900.00	10,094,213.18	0.00	-780.00	-780.00	-780.00			8,650,043.28	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LA ATENCION DE MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	2,596,048.23	45,470.00	2,641,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,497,714.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	45,470.00	945,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,666.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	45,470.00	945,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,666.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	45,470.00	945,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,666.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	45,470.00	945,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,666.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	45,470.00	145,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS</b>	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	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 06/05/2024 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>000 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS</b>	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,588.63	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ</b>	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ</b>	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	500,000.00	1,889,833.10	2,389,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00		1,901,862.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	1,889,833.10	2,389,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00		1,901,862.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	389,833.10	889,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00		401,862.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	389,833.10	889,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00		401,862.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	389,833.10	889,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00		401,862.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	389,833.10	489,833.10	0.00	-780.00	-780.00	-780.00	-780.00	0.00	1,862.10	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION FUERZA HONDURAS</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,668,366.60	176,489.10	1,491,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,166.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,366.60	223,510.90	391,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,166.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SISTEMA DE AGUA</b>	168,366.60	223,510.90	391,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,166.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,366.60	223,510.90	391,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,166.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,366.60	223,510.90	391,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,166.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,366.60	223,510.90	291,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN</b>	1,034,718.90	400,000.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00		634,718.90	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN</b>	1,034,718.90	400,000.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00		634,718.90	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,034,718.90	400,000.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00		634,718.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,034,718.90	400,000.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00		634,718.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,718.90	0.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,718.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE 15,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCON, EL PARAISO COPAN</b>	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE 15,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCON, EL PARAISO COPAN</b>	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,281.10	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	2,360,568.44	600,000.00	1,760,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,368.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	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	0.00		74,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN</b>	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
<b>000 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN</b>	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	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 06/05/2024			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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,467.94	0.00	0.00	
<b>002 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANACAL, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN</b>	1,001,332.45	600,000.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00	
<b>000 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANACAL, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN</b>	1,001,332.45	600,000.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,001,332.45	600,000.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,001,332.45	600,000.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,332.45	0.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANGUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN</b>	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00	
<b>000 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANGUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN</b>	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	800,000.00	396,486.00	1,196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,602.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	396,486.00	1,196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,602.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	800,000.00	396,486.00	1,196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,602.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	396,486.00	1,196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,602.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	396,486.00	1,196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,602.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 06/05/2024			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		
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	396,486.00	496,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,602.00	0.00	0.00	
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID - 19</b>		318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA COVID 19</b>		318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00	
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		50,000.00	45,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	45,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LAS MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		50,000.00	45,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	45,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	45,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,017,849.51	0.00	1,017,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,849.51	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE ECONOMIA</b>	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,354.86	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE SALUD</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE EDUCACION</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL EJE DE AMBIENTE</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,071,398.04	0.00	5,071,398.04	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		4,443,260.04	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	3,000,000.00	226,470.00	2,773,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773,530.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL</b>	3,000,000.00	226,470.00	2,773,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773,530.00	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL</b>	3,000,000.00	226,470.00	2,773,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773,530.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	226,470.00	2,773,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773,530.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	226,470.00	2,773,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	226,470.00	273,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,530.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	16,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	16,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	16,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	16,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			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 06/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	100,000.00	16,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	0.00	16,978.00	16,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	84,608.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	84,608.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA CULTURA</b>	100,000.00	84,608.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	84,608.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	84,608.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	0.00	84,608.00	84,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	65,087.00	765,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		298,089.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	65,087.00	765,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		298,089.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	65,087.00	765,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		298,089.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	65,087.00	765,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		298,089.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	65,087.00	765,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00		298,089.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,764.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	400,000.00	65,087.00	465,087.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	59,797.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,243.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	59,797.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,243.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	59,797.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,243.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	59,797.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,243.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	59,797.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,243.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			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		
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	0.00	59,797.00	59,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,071,398.04	0.00	1,071,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,398.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO</b>	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	
<b>000 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO</b>	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	901,398.04	0.00	901,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,398.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,682,513.54	3,209,514.43	5,892,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,513.54	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			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>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,442,513.54	3,209,514.43	5,652,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,513.54	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO EN CASCO URBANO EL PARAISO COPÁN</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO EN CASCO URBANO EL PARAISO COPÁN</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - REPARACION DE FALLA EN EL KM 20+200 DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	942,513.54	0.00	0.00			
<b>000 - REPARACION DE FALLA EN EL KM 20+200 DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	942,513.54	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	942,513.54	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	942,513.54	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	795,699.02	0.00	795,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	795,699.02	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,814.52	0.00	146,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	146,814.52	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 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - LIMPIEZA, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO -LA CUMBRE-LAS GUAMAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - LIMPIEZA, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO -LA CUMBRE-LAS GUAMAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO, BUENA VISTA - EL LIMÓN, CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO, BUENA VISTA - EL LIMÓN, CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - LIMPIEZA, PERFILADO, CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO-SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS-EL CHARCON-SANTA CRUZ-EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - LIMPIEZA, PERFILADO, CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO-SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS-EL CHARCON-SANTA CRUZ-EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,064,961.39	2,245,175.28	4,310,136.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,197,639.03	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,854,128.90	2,112,497.64	3,966,626.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,854,128.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO</b>	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00			254,528.33	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO</b>	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00			254,528.33	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00			254,528.33	0.00	0.00



EL PARAÍSO, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DENNYS.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 23 de 28

## 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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		254,528.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,528.33	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO - COMUNIDAD LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN</b>	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
<b>000 - AMPLIACION, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO - COMUNIDAD LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN</b>	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	781,070.51	0.00	781,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,070.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	818,530.06	0.00	818,530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,530.06	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	24,717.58	24,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - APORTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	24,717.58	24,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	24,717.58	24,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,717.58	24,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,717.58	24,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL PARAISO COPÁN.</b>	0.00	285,735.00	285,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL PARAISO COPÁN.</b>	0.00	285,735.00	285,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	285,735.00	285,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	285,735.00	285,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,735.00	285,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CIPLOPEO EN CALLE ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA Y RIO LINDO, EN EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	533,372.00	533,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CIPLOPEO EN CALLE ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA Y RIO LINDO, EN EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	533,372.00	533,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	533,372.00	533,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	533,372.00	533,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	533,372.00	533,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OBRA ADICIONAL EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EL PARAISO COPÁN.</b>	0.00	312,373.06	312,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - OBRA ADICIONAL EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EL PARAISO COPÁN.</b>	0.00	312,373.06	312,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	312,373.06	312,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,373.06	312,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DENNYS.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 26 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,373.06	312,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENOS, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENOS, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.</b>	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	60,832.49	132,677.64	193,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA MUNICIPAL EN EL PARAISO COPAN</b>	60,832.49	132,677.64	193,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DE CASETA MUNICIPAL EN EL PARAISO COPAN</b>	60,832.49	132,677.64	193,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	60,832.49	132,677.64	193,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,832.49	132,677.64	193,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,205.84	2,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,832.49	130,471.80	191,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,304.29	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	850,100.18	0.00	850,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00		850,100.18	0.00	0.00
<b>01 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	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	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,708.38	0.00	0.00
<b>02 - CUOTA A LA AMHON 000 - SIN PROYECTO</b>	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A LA AMHON 000 - SIN OBRA</b>	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,821.90	0.00	0.00
<b>03 - CUOTA AL TSC 000 - SIN PROYECTO</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TSC 000 - SIN OBRA</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>30,093,349.39</b>	<b>7,055,589.71</b>	<b>37,148,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,695.00</b>	<b>7,695.00</b>	<b>7,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,332,184.87</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/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwumGcW3X+9r7+/TD2rBerGjCD+fXOOZ9Dc7i6ukFXOecFwTXNIBPPHGQP0DyJxqFqMOSmo2hbwy8LF6ydvT8XijPNs6j4yM5f18bNxTDRZzh2bt1pv1VEePPT5h0s92BdG2YVSv+NDmcccJE+Dmv0DcCxdHW35DHBKePJCuETZAxNB81LpNIclnXHUX1WEcFupaGEGK5EV7Sw==