



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,575,014.98	250,868.30	4,010,014.98	3,759,146.68
	Dietas	399,000.00	32,812.50	399,000.00	366,187.50
	Sueldos Básicos	2,301,600.00	185,150.00	2,301,600.00	2,116,450.00
	Decimotercer Mes	191,800.00	0.00	191,800.00	191,800.00
	Decimocuarto Mes	188,050.00	0.00	188,050.00	188,050.00
	Beneficios	194,833.32	0.00	434,833.32	434,833.32
	Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	11,305.80	136,451.35	125,145.55
	Jornales	208,280.31	21,600.00	358,280.31	336,680.31
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,844,625.96	328,313.49	6,007,312.67	5,678,999.18
	Viáticos Nacionales	99,000.00	3,500.00	124,000.00	120,500.00
	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	5,787.97	50,000.00	44,212.03
	Telefonía Celular	25,000.00	1,225.52	25,000.00	23,774.48
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	61,350.61	61,350.61
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00
	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,548,625.96	317,800.00	5,473,962.06	5,156,162.06
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		157,000.00	25,943.70	687,000.00	661,056.30
	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Gasolina	25,000.00	8,805.70	75,000.00	66,194.30
	Diésel	25,000.00	15,000.00	325,000.00	310,000.00
	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	2,138.00	45,000.00	42,862.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,734,934.48	125,217.60	5,401,276.01	5,276,058.41
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	89,467.60	1,504,113.56	1,414,645.96
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,334,934.48	35,750.00	3,897,162.45	3,861,412.45
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,512,836.87	0.00	12,214,012.16	12,214,012.16
	Tierras, Predios y Solares	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,203,885.67	0.00	6,305,060.97	6,305,060.97



Honduras C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 07/05/2024

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,708,951.20	0.00	5,308,951.19	5,308,951.19
Total:		18,824,412.29	730,343.09	28,319,615.82	27,589,272.73



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Reporte Dinámico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 al 7/5/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 1 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	438,311.41	0.00	438,311.41	161,864.35	14,848.47	276,447.06
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	438,311.41	0.00	438,311.41	161,864.35	14,848.47	276,447.06
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	10,617.54	0.00	10,617.54	20,364.40	13,408.99	3,662.13
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales						
11.7.1.02.05.00	Abarrotarias	336.00	0.00	336.00	905.01	569.01	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	654.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	1,189.18	0.00	1,189.18	1,237.35	48.17	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	3,879.60	0.00	3,879.60	2,693.15	0.00	1,186.45
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios						
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,104.18	0.00	1,104.18	358.87	0.00	745.31
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	813.60
11.7.1.03.10.00	Comedores	278.15	0.00	278.15	813.60	535.45	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	304.12	0.00	304.12	798.69	494.57	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio						
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	262.77	0.00	262.77	0.00	0.00	262.77
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,795.94	0.00	1,795.94	13,557.73	11,761.79	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	143,556.23	0.00	143,556.23	109,083.74	1,439.48	34,472.49
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos						
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,671.17	0.00	12,671.17	14,110.65	1,439.48	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales						
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	86,745.55	0.00	86,745.55	80,277.27	0.00	6,468.28
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles						

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: Mayor igual que 01/01/2024
Fecha Finalización: Menor igual que 7/5/2024
Asigando: N/A
Modificado: N/A
Percibido: N/A
Alzas: N/A
0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7ILK+DL5vrZXAOXN3ZGHDqesW8UVYHCZEO0tPndcqBNu/kn9UoU75Buf12rTEaKj0K



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Reporte Dinámico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 al 7/5/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 2 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)		Ejecutado Percibido	Alzas	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	710.43	0.00	710.43	196.48	0.00	513.95
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,177.49	0.00	1,177.49	932.33	0.00	245.16
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles						
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,023.65	0.00	5,023.65	1,254.88	0.00	3,768.77
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,448.41	0.00	8,448.41	6,054.04	0.00	2,394.37
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles						
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,779.53	0.00	8,779.53	6,258.09	0.00	2,521.44
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	47,792.83	0.00	47,792.83	32,416.21	0.00	15,376.62
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal						
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	26,888.22	0.00	26,888.22	21,672.31	0.00	5,215.91
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales						
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,307.44	0.00	1,307.44	104.11	0.00	1,203.33
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales						
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,831.74	0.00	8,831.74	708.00	0.00	8,123.74
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales						

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: Mayor igual que 01/01/2024
Fecha Finalización: Menor igual que 7/5/2024
Asigando: N/A
Modificado: N/A
Percibido: N/A
Alzas: N/A
0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJtZ0APuxzeTNNMa8fE35ixHl0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7ILK+DL5vrZXAOXN3ZGHDqesW8UVYHCZEO0tPndcqBNu/kn9UoU75BubA775vRfNZF



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Reporte Dinámico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 al 7/5/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 3 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)		Ejecutado Percibido	Alzas	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,765.43	0.00	10,765.43	9,931.79	0.00	833.64
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	236,344.81	0.00	236,344.81	0.00	0.00	236,344.81
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones						
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	236,344.81	0.00	236,344.81	0.00	0.00	236,344.81
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,819.88	0.00	43,819.88	20,581.85	171.98	23,238.03
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	43,819.88	0.00	43,819.88	20,581.85	171.98	23,238.03
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	43,819.88	0.00	43,819.88	20,581.85	171.98	23,238.03
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales						
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	27,561.28	0.00	27,561.28	8,223.55	0.00	19,337.73
12.5.99.02.20.0	Constancias	194.66	0.00	194.66	245.00	50.34	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	260.00	0.00	260.00	35.00	0.00	225.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	1,800.00	0.00	1,800.00	960.00	0.00	840.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	335.00	0.00	335.00	220.00	0.00	115.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	5,238.63	0.00	5,238.63	3,342.10	0.00	1,896.53
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	5,028.36	0.00	5,028.36	5,120.00	91.64	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	80.00	0.00	80.00	45.00	0.00	35.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	700.00	0.00	700.00	308.00	0.00	392.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	330.00	0.00	330.00	360.00	30.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: Mayor igual que 01/01/2024
Fecha Finalización: Menor igual que 7/5/2024
Asigando: N/A
Modificado: N/A
Percibido: N/A
Alzas: N/A
0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7ILK+DL5vrZXAOXN3ZGHDqesW8UVVYHCZEO0tPndcqBNu/kn9UoU75BubA775vRfNZF



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Reporte Dinámico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 al 7/5/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 4 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales						
0							
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,291.95	0.00	2,291.95	1,723.20	568.75	
0							
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	391.85	0.00	391.85	1,004.84	260.00	
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	391.85	0.00	391.85	1,004.84	260.00	
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	391.85	0.00	391.85	1,004.84	260.00	
0							
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales						
0							
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentacion	360.00	0.00	360.00	100.00	260.00	
1							
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	31.85	0.00	31.85	904.84	0.00	
0							
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,215.80	0.00	102,215.80	39,293.81	62,921.99	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	102,215.80	0.00	102,215.80	39,193.81	63,021.99	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	102,215.80	0.00	102,215.80	39,193.81	63,021.99	
	Intereses por Depósitos Internos	102,215.80	0.00	102,215.80	39,193.81	63,021.99	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales						
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,647,934.67	1,202,350.61	4,850,285.28	902,632.79	3,947,652.49	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,647,934.67	1,202,350.61	4,850,285.28	902,632.79	3,947,652.49	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,647,934.67	1,202,350.61	4,850,285.28	902,632.79	3,947,652.49	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: Mayor igual que 01/01/2024
Fecha Finalización: Menor igual que 7/5/2024
Asigando: N/A
Modificado: N/A
Percibido: N/A
Alzas: N/A
0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHii0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7ILK+DL5vrZXAOXN3ZGHDqesW8UVYHCZEO0tPndcqBNu/kn9UoU75BuSkksnJlT27O



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Reporte Dinámico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 al 7/5/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 5 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales						
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,647,934.67	1,202,350.61	4,850,285.28	902,632.79	0.00	3,947,652.49
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,591,738.68	4,809,402.43	19,401,141.11	3,610,531.18	0.00	15,790,609.93
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,591,738.68	4,809,402.43	19,401,141.11	3,610,531.18	0.00	15,790,609.93
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,591,738.68	4,809,402.43	19,401,141.11	3,610,531.18	0.00	15,790,609.93
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales						
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,591,738.68	4,809,402.43	19,401,141.11	3,610,531.18	0.00	15,790,609.93
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00	0.00	3,483,450.49
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00	0.00	3,483,450.49
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00	0.00	3,483,450.49
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes						
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,511,554.99	1,511,554.99	0.00	0.00	1,511,554.99
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital						
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,971,891.86	1,971,891.86	0.00	0.00	1,971,891.86
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencias de la SIT (Caminos Productivos)	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	3.64
TOTALES:		18,824,412.29	9,495,203.53	28,319,615.82	4,735,908.82	15,993.44	23,583,707.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: Mayor igual que 01/01/2024
Fecha Finalización: Menor igual que 7/5/2024
Asigando: N/A
Modificado: N/A
Percibido: N/A
Alzas: N/A
0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7ILK+DL5vrZXAOXN3ZGHDqesW8UVVYHCZEO0tPndcqBNu/kn9UoU75BuSkksnJt27O

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 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	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,261,683.33	25,000.00		1,286,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50		912,379.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,261,683.33	25,000.00		1,286,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50		912,379.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,261,683.33	25,000.00		1,286,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50		912,379.90	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	399,000.00	0.00		399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50		263,812.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,000.00	0.00		399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50		263,812.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00		399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50		263,812.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,000.00	0.00		399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50		263,812.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	367,750.00	25,000.00		392,750.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	263,812.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,750.00	25,000.00		392,750.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		287,534.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,750.00	0.00		342,750.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		287,534.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,500.00	0.00		269,500.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		242,534.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,284.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,250.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	137,050.00	0.00		137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,050.00	0.00		137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		84,716.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,050.00	0.00		137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		84,716.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00		107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		84,716.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,466.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,500.00	0.00		209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,500.00	0.00		209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		167,133.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00		204,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		167,133.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		163,633.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,633.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	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		3,500.00	0.00	0.00
										3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECUROS HUMANOS	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99		1,954,320.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99		1,954,320.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99		1,954,320.38	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,033,398.33	1,044,350.61	2,077,748.94	0.00	81,362.99	81,362.99	81,362.99		1,459,470.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,398.33	1,044,350.61	2,077,748.94	0.00	81,362.99	81,362.99	81,362.99		1,459,470.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,398.33	302,000.00	961,398.33	0.00	46,405.80	46,405.80	46,405.80		550,111.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	253,000.00	104,500.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,750.00	9,500.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	45,000.00	136,451.35	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	90,861.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	188,280.31	0.00	188,280.31	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	166,680.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,916.67	240,000.00	277,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,253.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,000.00	212,350.61	429,350.61	0.00	9,013.49	9,013.49	9,013.49		345,266.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,787.97	5,787.97	5,787.97	0.00	44,212.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,225.52	1,225.52	1,225.52	0.00	19,794.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	51,350.61	61,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.07	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
24300 11-001-01 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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,126.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	530,000.00		687,000.00	0.00	25,943.70	25,943.70	25,943.70				
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,093.30	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	40,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	300,000.00		325,000.00	0.00	8,805.70	8,805.70	8,805.70	0.00			
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66,194.30	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	40,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,862.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	224,500.00	0.00		224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,500.00	0.00		224,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00		204,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		160,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	153,383.33	0.00		153,383.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00		153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00		148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		114,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00		107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		114,183.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,183.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00		11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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	11,433.33	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 4 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		220,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		220,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,366.67	0.00	292,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		215,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		135,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,516.67	0.00	22,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00	0.00	917,483.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00	0.00	917,483.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00	0.00	917,483.81	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		111,183.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		68,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	223,366.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		218,366.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,766.67	0.00	296,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		137,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/05/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICNA DE LA MUJER	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	152,650.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	152,650.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	147,650.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,066.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
004 - OFICNA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	114,183.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	114,183.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	111,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	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
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	111,183.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	109,183.33	0.00	0.00

07/05/2024 11:10:18 a.m.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			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			
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
02 - SECTOR EDUCACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	1,625,700.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	625,700.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	625,700.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	625,700.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	625,700.00	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	49,800.00	49,800.00	49,800.00	625,700.00	0.00	0.00			
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
002 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/05/2024 Modificado	07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO	2,283,885.67	500,000.00	2,783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783,885.67	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024
 Hora : 11:10 a.m.
 Pagina: 9 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,885.67	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,556.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,556.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,556.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,556.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,556.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,556.80	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,327.30	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,327.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,327.30	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.39	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 11 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 07/05/2024	EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/05/2024
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13						
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	0.00	0.00			0.00
54200 11-001-01 20 8	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	104,513.13	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
004 - SALUD 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00			
50000	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
005 - EDUCACION 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00			
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
006 - AMBIENTE 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00			
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.13	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,647,934.67	2,801,175.29	6,449,109.96	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	6,412,243.96	0.00
01 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 12 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/05/2024 Modificado	07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	747,934.67	601,175.30	1,349,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,659.97	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,484.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
03 - DEPORTES	830,000.00	2,199,999.99	3,029,999.99	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,022,499.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN, ENGRAMADO)	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN, ENGRAMADO)	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	1,312,602.16	2,112,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,602.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	887,397.83	887,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,397.83	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DEL SISTEMA											
ELECTRICO											
CASCO URBANO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
PARTICIPACION											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	174,084.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL	1,823,967.33	400,000.00	2,223,967.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,116,467.33	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y											
ECONOMICO											
01 - ACTIVIDADES	1,543,967.33	200,000.00	1,743,967.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,696,467.33	0.00	0.00
PRODUCTIVAS											
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
APOYO A											
AGRICULTORES DE											
GRANOS BASICOS											
(KIT DE BONO											
TECNOLOGICO)											
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - LIMPIEZA Y	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
CALLES TERCERIAS Y											
CAMINOS DE											
HERRADURA EN TODO											
EL MUNICIPIO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,967.33	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Página: 18 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/05/2024 Modificado	07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,028,626.01	2,686,976.40	4,715,602.41	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		4,342,802.41	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	1,158,951.20	2,001,175.30	3,160,126.50	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		2,847,326.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 20 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 21 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,175.30	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,951.20	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		666,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		666,656.48	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	4,619.45	1,522.77	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,619.45	1,522.77	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,619.45	1,522.77	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,619.45	1,522.77	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 Asignado	al 07/05/2024 Modificado	07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
04 - FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2024

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,824,412.29	9,495,203.53	28,319,615.82	0.00	730,343.09	730,343.09	730,343.09	0.00	25,836,923.06	0.00	0.00

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/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHIi0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7IQpXxSJu1tc2wePXLpVgbG4oIS7EpI6DVIkS02zBAU6e9qvJKyEF/Qrhtd1+IiyNjMlc3ECSq35F1yCskYhc6+yiQGR2bR
6bPslBoNDZppQi9Nlvt1eP/EzntCIH/NMe0uhhVOcAzeucMFwfFpDLDg==