



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	67,584,986.40	50,000.00		67,634,986.40	2,588,930.35	2,013,550.98	2,013,550.98	2,011,582.23		51,346,144.24	0.00	1,968.75
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	67,584,986.40	50,000.00		67,634,986.40	2,588,930.35	2,013,550.98	2,013,550.98	2,011,582.23		51,346,144.24	0.00	1,968.75
<b>000 - Sin Proyecto</b>	67,584,986.40	50,000.00		67,634,986.40	2,588,930.35	2,013,550.98	2,013,550.98	2,011,582.23		51,346,144.24	0.00	1,968.75
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	12,852,858.61	0.00		12,852,858.61	617,462.91	160,812.21	160,812.21	160,812.21		9,707,090.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,852,858.61	0.00		12,852,858.61	617,462.91	160,812.21	160,812.21	160,812.21		9,707,090.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,840,358.61	0.00		10,840,358.61	604,340.46	142,589.71	142,589.71	142,589.71		7,779,544.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,078,745.08	0.00		9,078,745.08	604,340.46	122,716.62	122,716.62	122,716.62	0.00	6,109,595.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	756,562.09	0.00		756,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	735,809.27	0.00		735,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,041.39	0.00		11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00		152,489.62	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	102,079.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	105,711.16	0.00		105,711.16	0.00	7,550.56	7,550.56	7,550.56	0.00	75,498.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	760,000.00	0.00		760,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00		757,583.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,583.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,072,500.00	0.00		1,072,500.00	20,020.45	8,907.50	8,907.50	8,907.50		1,024,240.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00		300,000.00	15,841.25	5,308.50	5,308.50	5,308.50	0.00	260,644.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	772,500.00	0.00		772,500.00	4,179.20	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00	763,595.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	-9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00		145,722.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	-9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	15,722.04	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	16,670,862.02	0.00		16,670,862.02	408,445.88	782,757.66	782,757.66	780,788.91		12,331,347.54	0.00	1,968.75
<b>000 - Sin Obra</b>	16,670,862.02	0.00		16,670,862.02	408,445.88	782,757.66	782,757.66	780,788.91		12,331,347.54	0.00	1,968.75
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,740,862.02	0.00		5,740,862.02	310,482.50	97,117.47	97,117.47	97,117.47		4,098,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,581,725.40	0.00		4,581,725.40	310,482.50	70,547.55	70,547.55	70,547.55	0.00	3,102,414.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	381,810.45	0.00		381,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,810.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	366,602.80	0.00		366,602.80	0.00	8,264.11	8,264.11	8,264.11	0.00	358,338.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,206.97	0.00		107,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00		180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	124,203.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	53,301.39	0.00		53,301.39	0.00	3,742.82	3,742.82	3,742.82	0.00	38,277.41	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 08/05/2024			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		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	-114,020.80	619,960.99	619,960.99	617,992.24	0.00	0.00	6,129,400.15	0.00	1,968.75
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,150.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	500,392.24	500,392.24	500,392.24	0.00	0.00	2,869,104.33	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	3,579.20	1,968.75	1,968.75	0.00	0.00	0.00	228,867.66	0.00	1,968.75
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,377.83	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	700,000.00	0.00	700,000.00	-117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	573,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	126,639.69	65,679.20	65,679.20	65,679.20	0.00	0.00	1,981,055.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	60,016.20	23,977.50	23,977.50	23,977.50	0.00	0.00	267,459.05	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	285,280.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	2,261.79	1,584.30	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00	479,179.31	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	8,660.70	12,197.40	12,197.40	12,197.40	0.00	0.00	441,321.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	55,701.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	147,816.42	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	85,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,378.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	20,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	65,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 3 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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		
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,722.50	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	106,418.76	13,246.15	13,246.15	13,246.15	13,246.15	0.00	1,523,247.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	106,418.76	13,246.15	13,246.15	13,246.15	13,246.15	0.00	1,523,247.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	106,418.76	13,246.15	13,246.15	13,246.15	13,246.15	0.00	1,293,247.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	106,418.76	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	956,255.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,528.22	0.00	113,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,528.22	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,133.33	0.00	74,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,799.99	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	46,908.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,475.28	0.00	16,475.28	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	11,755.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Tesorería Municipal</b>	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	-13,232.69	272,967.62	272,967.62	272,967.62	272,967.62	0.00	3,523,106.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	-13,232.69	272,967.62	272,967.62	272,967.62	272,967.62	0.00	3,523,106.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	186,728.11	44,630.42	44,630.42	44,630.42	44,630.42	0.00	2,485,161.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,688,745.07	0.00	2,688,745.07	186,728.11	31,202.56	31,202.56	31,202.56	31,202.56	0.00	1,819,307.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	224,062.09	0.00	224,062.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,062.09	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	209,365.72	0.00	209,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,365.72	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,041.39	0.00	143,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,989.96	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	94,937.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,221.73	0.00	31,221.73	0.00	2,225.56	2,225.56	2,225.56	2,225.56	0.00	22,282.10	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,215.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	-206,137.50	213,652.80	213,652.80	213,652.80	213,652.80	0.00	539,204.75	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	-206,137.50	206,137.50	206,137.50	206,137.50	0.00	13,862.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,515.30	7,515.30	7,515.30	0.00	480,482.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	436.70	424.40	424.40	424.40	0.00	231,649.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	436.70	424.40	424.40	424.40	0.00	14,362.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,740.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	267,091.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,374.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	5,740.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,976.50	0.00	0.00
	<b>005 - Auditoria Municipal</b>	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	178,190.72	17,240.49	17,240.49	17,240.49	0.00	1,385,502.14	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	178,190.72	17,240.49	17,240.49	17,240.49	0.00	1,385,502.14	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	93,570.90	7,890.24	7,890.24	7,890.24	0.00	1,134,472.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	93,570.90	2,389.32	2,389.32	2,389.32	0.00	865,655.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,333.33	0.00	52,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	38,647.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,235.00	0.00	14,235.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	10,558.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,750.20	1,750.20	1,750.20	0.00	43,249.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.20	1,750.20	1,750.20	0.00	23,249.80	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	84,619.82	7,600.05	7,600.05	7,600.05		127,780.13	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	3,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	17,272.94	7,600.05	7,600.05	7,600.05	0.00	25,127.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	63,442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.37	0.00	0.00
<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	133,237.72	23,334.95	23,334.95	23,334.95		2,405,557.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	133,237.72	23,334.95	23,334.95	23,334.95		2,405,557.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	132,872.43	18,766.04	18,766.04	18,766.04		1,867,501.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	132,872.43	11,804.89	11,804.89	11,804.89	0.00	1,493,295.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,528.23	0.00	127,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,528.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	63,012.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,855.28	0.00	22,855.28	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	17,665.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	-1,073.01	2,248.51	2,248.51	2,248.51		108,839.54	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,073.01	2,248.51	2,248.51	2,248.51	0.00	23,839.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	1,438.30	2,320.40	2,320.40	2,320.40		134,217.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	1,438.30	2,320.40	2,320.40	2,320.40	0.00	49,417.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad De Desarrollo Económico Local</b>	980,252.06	0.00	980,252.06	31,924.06	19,129.98	19,129.98	19,129.98		773,788.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,252.06	0.00	980,252.06	31,924.06	19,129.98	19,129.98	19,129.98		773,788.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,252.06	0.00	670,252.06	38,445.22	4,765.82	4,765.82	4,765.82		483,882.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	38,445.22	2,105.36	2,105.36	2,105.36	0.00	339,819.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	19,883.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		91,275.00	0.00	0.00
22230 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	-4,796.16	12,639.16	12,639.16	12,639.16		96,370.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	41,030.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,796.16	6,659.16	6,659.16	6,659.16	0.00	18,340.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,260.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>008 - Departamento De Relaciones Publicas</b>	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	140,627.95	161,199.85	161,199.85	161,199.85		3,831,138.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	140,627.95	161,199.85	161,199.85	161,199.85		3,831,138.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	405,432.69	0.00	405,432.69	39,297.15	8,900.45	8,900.45	8,900.45		240,633.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	39,297.15	6,239.43	6,239.43	6,239.43	0.00	178,765.30	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	6,021.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	420.56	420.56	420.56	2,314.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>14,864.90</b>	<b>56,661.10</b>	<b>56,661.10</b>	<b>56,661.10</b>	<b>2,456,043.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22400 15-013-01 10 1	Derechos sobre Bienes Intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	6,814.90	1,511.10	1,511.10	1,511.10	290,162.90	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	8,050.00	55,150.00	55,150.00	55,150.00	499,306.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,575.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>5,919.90</b>	<b>5,650.80</b>	<b>5,650.80</b>	<b>5,650.80</b>	<b>769,135.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	5,919.90	3,390.30	3,390.30	3,390.30	173,455.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,260.50	2,260.50	2,260.50	95,680.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>80,546.00</b>	<b>89,987.50</b>	<b>89,987.50</b>	<b>89,987.50</b>	<b>365,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00	-71,156.25	89,987.50	89,987.50	89,987.50	67,027.25	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	151,702.25	0.00	0.00	0.00	148,297.75	0.00	0.00
<b>009 - Unidad De Comunicación Y Prensa</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>84,395.91</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>1,305,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>84,395.91</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>1,305,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>84,395.91</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>18,744.03</b>	<b>1,305,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	78,799.02	12,222.88	12,222.88	12,222.88	945,101.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	94,084.67	0.00	94,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94,084.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,831.90	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		al 08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	61,891.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	15,110.85	0.00	15,110.85	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	11,430.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	5,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.67	0.00	0.00
<b>010 - Departamento De Protocolo</b>	3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	51,968.13	123,520.61	123,520.61	123,520.61		2,673,364.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	51,968.13	123,520.61	123,520.61	123,520.61		2,673,364.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	664,524.62	0.00	664,524.62	36,321.88	10,035.81	10,035.81	10,035.81		502,447.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	498,745.20	0.00	498,745.20	36,321.88	7,394.79	7,394.79	7,394.79	0.00	354,673.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	41,562.10	0.00	41,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,562.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	30,781.05	0.00	30,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,781.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	19,883.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,710.88	0.00	5,710.88	0.00	400.56	400.56	400.56	0.00	4,213.53	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	8,286.25	82,399.80	82,399.80	82,399.80		804,952.94	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
29100 11-001-01 10 5	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
29100 15-013-01 10 5	400,000.00	0.00	400,000.00	8,286.25	82,399.80	82,399.80	82,399.80	0.00	254,952.94	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	7,360.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00		992,184.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5	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
31110 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	7,360.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	250,355.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	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
33300 15-013-01 10 5	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
35500 15-013-01 10 5	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
35610 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,131.60	1,131.60	1,131.60	0.00	144,541.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,433.40	1,433.40	1,433.40	0.00	97,287.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		373,780.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	123,780.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	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
42140 15-013-01 20 5	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





### 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>011 - Acceso A La Información Publica 000 - Sin Obra</b>	507,632.69	0.00	507,632.69	24,239.14	24,348.75	24,348.75	24,348.75	0.00	357,885.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,632.69	0.00	412,632.69	24,239.14	24,348.75	24,348.75	24,348.75	0.00	262,885.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	24,239.14	1,458.52	1,458.52	1,458.52	0.00	218,869.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	9,381.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Departamento De Planificación Estratégica 000 - Sin Obra</b>	824,200.39	0.00	824,200.39	42,570.26	9,135.41	9,135.41	9,135.41	0.00	616,182.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	752,200.39	0.00	752,200.39	42,570.26	9,135.41	9,135.41	9,135.41	0.00	547,783.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	42,570.26	6,394.95	6,394.95	6,394.95	0.00	405,424.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	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
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	19,883.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.20	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Departamento De Orden Y Seguridad</b>	7,342,422.63	0.00	7,342,422.63	371,592.73	80,890.29	80,890.29	80,890.29		5,707,280.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,342,422.63	0.00	7,342,422.63	371,592.73	80,890.29	80,890.29	80,890.29		5,707,280.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	367,442.93	58,014.39	58,014.39	58,014.39		4,389,321.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,417,412.42	0.00	4,417,412.42	315,220.70	32,465.63	32,465.63	32,465.63	0.00	3,136,891.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	368,117.69	0.00	368,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,117.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	343,538.67	0.00	343,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,538.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	194,069.31	0.00	194,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,376.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	291,116.56	0.00	291,116.56	0.00	22,404.60	22,404.60	22,404.60	0.00	190,295.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,167.98	0.00	51,167.98	0.00	3,144.16	3,144.16	3,144.16	0.00	38,388.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	52,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	229,712.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,492.50	19,492.50	19,492.50		140,507.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,492.50	19,492.50	19,492.50	0.00	15,507.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	623,000.00	0.00	623,000.00	4,149.80	3,383.40	3,383.40	3,383.40		583,451.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.95	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 2 Calzados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	1,064.20	285.40	285.40	285.40	0.00	176,201.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	3,085.60	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	158,842.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,681.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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 08/05/2024			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>014 - Departamento De Justicia Municipal</b>	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	166,993.57	29,417.66	29,417.66	29,417.66	2,011,612.03	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	166,993.57	29,417.66	29,417.66	29,417.66	2,011,612.03	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	161,565.57	26,358.66	26,358.66	26,358.66	1,811,814.60	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,929,725.51	0.00	1,929,725.51	150,472.36	15,864.00	15,864.00	15,864.00	1,314,773.36	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	160,810.46	0.00	160,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	160,810.46	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	153,046.35	0.00	153,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	153,046.35	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	82,311.55	0.00	82,311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,569.62	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	77,294.65	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,435.82	0.00	22,435.82	0.00	1,532.82	1,532.82	1,532.82	16,251.84	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 2 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	11,093.21	0.00	0.00	0.00	35,068.32	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	5,428.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	99,797.43	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,243.50	3,059.00	3,059.00	3,059.00	7,697.50	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 2 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00	47,248.80	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,851.13	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			
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>015 - Departamento Tecnologías De La Información</b>	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	244,095.30	276,805.32	276,805.32	276,805.32	3,193,723.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	244,095.30	276,805.32	276,805.32	276,805.32	3,193,723.93	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	87,287.76	8,586.90	8,586.90	8,586.90	1,086,361.53	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	87,287.76	3,155.98	3,155.98	3,155.98	773,606.71	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,533.33	0.00	35,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.33	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	37,527.09	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	950.00	950.00	950.00	9,455.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,139.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	78,826.07	78,826.07	78,826.07	979,282.29	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,244.09	5,244.09	5,244.09	279,028.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	51,620.63	51,620.63	51,620.63	252,091.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,961.35	21,961.35	21,961.35	368,162.42	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	66,820.04	15,237.50	15,237.50	15,237.50	322,942.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	66,820.04	0.00	0.00	0.00	33,179.96	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	84,762.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	89,987.50	174,154.85	174,154.85	174,154.85	805,137.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,154.85	174,154.85	174,154.85	25,845.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	900,000.00	0.00	900,000.00	89,987.50	0.00	0.00	0.00	749,292.50	0.00	0.00
<b>03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,637,802.25	1,416,450.36	1,416,450.36	1,416,450.36	48,382,718.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,637,802.25	1,416,450.36	1,416,450.36	1,416,450.36	48,382,718.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,637,802.25	1,416,450.36	1,416,450.36	1,416,450.36	48,382,718.95	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	204,784.32	777,303.70	777,303.70	777,303.70	20,312,949.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	204,784.32	777,303.70	777,303.70	777,303.70	20,312,949.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	136,475.40	30,696.32	30,696.32	30,696.32	1,771,720.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,909,945.07	0.00	1,909,945.07	136,475.40	21,278.15	21,278.15	21,278.15	1,292,217.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	159,162.09	0.00	159,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	159,162.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	153,109.27	0.00	153,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	153,109.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	69,454.03	0.00	69,454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45,231.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	65,672.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,222.16	0.00	22,222.16	0.00	1,576.56	1,576.56	1,576.56	15,905.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,421.80	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	21,962.32	732,443.98	732,443.98	732,443.98	13,084,312.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	12,766.32	626,643.98	626,643.98	626,643.98	8,546,684.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 13 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	1,076,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,579.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,949.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,175.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>46,346.60</b>	<b>14,163.40</b>	<b>14,163.40</b>	<b>14,163.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,133,423.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	39,357.60	12,236.00	12,236.00	12,236.00	0.00	64,392.10	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	700,000.00	0.00	700,000.00	6,989.00	1,697.40	1,697.40	1,697.40	655,654.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,253.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	499,770.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,354.23	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,492.12	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,510.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,981.62	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Compras y Suministros</b>	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	167,612.36	48,200.66	48,200.66	48,200.66	10,035,550.81	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	167,612.36	48,200.66	48,200.66	48,200.66	10,035,550.81	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	142,864.90	21,945.17	21,945.17	21,945.17	2,047,417.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	137,689.90	11,393.33	11,393.33	11,393.33	1,518,821.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	157,612.90	0.00	157,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	77,333.33	0.00	77,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,015.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,764.24	0.00	124,764.24	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	88,916.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,586.13	0.00	24,586.13	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	18,226.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	24,747.46	11,880.49	11,880.49	11,880.49	7,530,758.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,248.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,709.51	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,220.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	2,605.30	1,046.40	1,046.40	1,046.40	182,660.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	24,269.66	2,065.34	2,065.34	2,065.34	1,138,774.10	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,043.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,127.50	8,768.75	8,768.75	8,768.75	679,102.91	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	277,375.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	85,625.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Departamento de Bienes Municipales</b>	982,889.06	0.00	982,889.06	45,380.88	14,509.50	14,509.50	14,509.50	734,902.39	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	982,889.06	0.00	982,889.06	45,380.88	14,509.50	14,509.50	14,509.50	734,902.39	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,889.06	0.00	822,889.06	45,380.88	14,226.60	14,226.60	14,226.60	575,722.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,490.16	0.00	637,490.16	45,380.88	10,364.78	10,364.78	10,364.78	436,024.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,655.77	0.00	32,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	501.13	501.13	501.13	5,386.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	282.90	282.90	282.90		29,180.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	282.90	282.90	282.90	0.00	12,180.20	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>004 - Unidad Mercado y Abasto</b>	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	93,546.80	11,142.85	11,142.85	11,142.85		1,688,792.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	93,546.80	11,142.85	11,142.85	11,142.85		1,688,792.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	93,546.80	11,142.85	11,142.85	11,142.85		1,276,469.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,058,980.32	0.00	1,058,980.32	91,091.24	4,719.44	4,719.44	4,719.44	0.00	723,027.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,248.36	0.00	88,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,248.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,237.08	0.00	84,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,237.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,028.32	0.00	43,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	45,788.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,314.66	0.00	12,314.66	0.00	822.26	822.26	822.26	0.00	8,975.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	320,000.00	0.00	320,000.00	2,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	312,776.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,092.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,505.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,230.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones</b>	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	355,670.82	433,357.47	433,357.47	433,357.47			7,020,924.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	355,670.82	433,357.47	433,357.47	433,357.47			7,020,924.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	392,630.31	66,732.90	66,732.90	66,732.90			3,807,615.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,032,705.72	0.00	4,032,705.72	302,054.26	42,223.45	42,223.45	42,223.45	0.00	0.00	2,762,560.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	336,058.81	0.00	336,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,058.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	315,037.46	0.00	315,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,037.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	142,800.43	0.00	142,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	21,284.37	21,284.37	21,284.37	0.00	0.00	177,133.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,838.02	0.00	46,838.02	0.00	3,225.08	3,225.08	3,225.08	0.00	0.00	33,831.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	90,576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,824.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	-2,833.54	33,273.61	33,273.61	33,273.61			1,331,826.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	-6,053.54	30,398.61	30,398.61	30,398.61	0.00	0.00	244,930.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	3,220.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	490,000.90	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,845.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	-34,125.95	145,602.83	145,602.83	145,602.83			1,807,571.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	2,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,913.90	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pielés	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,104.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,078.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	2,610.90	955.60	955.60	955.60	0.00	0.00	136,873.20	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	0.00	200,000.00	29,164.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	0.00	110,646.23	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,558.65	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	210,000.00	0.00	210,000.00	-67,047.51	67,129.62	67,129.62	67,129.62	0.00	84,432.55	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	-939.44	2,940.11	2,940.11	2,940.11	0.00	329,143.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,930.00	66,930.00	66,930.00	0.00	77,320.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	187,748.13	187,748.13	187,748.13	0.00	73,910.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	187,748.13	187,748.13	187,748.13	0.00	46,151.87	0.00	0.00
<b>006 - Sección de Vigilancia y Aseo</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	770,807.07	131,936.18	131,936.18	131,936.18	0.00	8,589,600.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	770,807.07	131,936.18	131,936.18	131,936.18	0.00	8,589,600.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	770,807.07	131,936.18	131,936.18	131,936.18	0.00	8,589,600.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,142,273.83	0.00	9,142,273.83	770,807.07	60,571.85	60,571.85	60,571.85	0.00	6,340,830.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	761,856.15	0.00	761,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,856.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	727,226.43	0.00	727,226.43	0.00	12,898.35	12,898.35	12,898.35	0.00	714,328.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	432,822.62	0.00	432,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,147.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	637,683.89	0.00	637,683.89	0.00	51,530.58	51,530.58	51,530.58	0.00	437,162.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	106,155.47	0.00	106,155.47	0.00	6,935.40	6,935.40	6,935.40	0.00	78,275.59	0.00	0.00
<b>04 - GERENCIA DE FINANZAS</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	593,273.90	238,894.83	238,894.83	238,894.83	0.00	13,721,830.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	593,273.90	238,894.83	238,894.83	238,894.83	0.00	13,721,830.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	593,273.90	238,894.83	238,894.83	238,894.83	0.00	13,721,830.85	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Finanzas</b>	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	51,565.91	60,238.23	60,238.23	60,238.23	0.00	1,814,628.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	51,565.91	60,238.23	60,238.23	60,238.23	0.00	1,814,628.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	37,125.86	9,988.23	9,988.23	9,988.23	0.00	896,515.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,745.08	0.00	966,745.08	37,125.86	5,836.98	5,836.98	5,836.98	0.00	654,132.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,562.09	0.00	80,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,809.27	0.00	75,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,308.06	0.00	35,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	27,025.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,231.16	0.00	11,231.16	0.00	790.56	790.56	790.56	0.00	8,058.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,968.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>2,948.80</b>	<b>16,634.87</b>	<b>16,634.87</b>	<b>16,634.87</b>	<b>308,634.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,555.95	1,555.95	1,555.95	44,469.95	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	575.30	282.90	282.90	282.90	16,724.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	2,373.50	0.00	0.00	0.00	95,203.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,796.02	14,796.02	14,796.02	107,236.98	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>11,491.25</b>	<b>33,615.13</b>	<b>33,615.13</b>	<b>33,615.13</b>	<b>292,478.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	11,491.25	33,615.13	33,615.13	33,615.13	42,478.62	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Contabilidad</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>53,069.78</b>	<b>28,571.20</b>	<b>28,571.20</b>	<b>28,571.20</b>	<b>1,676,761.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>53,069.78</b>	<b>28,571.20</b>	<b>28,571.20</b>	<b>28,571.20</b>	<b>1,676,761.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,093,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,615.00</b>	<b>48,270.05</b>	<b>25,524.21</b>	<b>25,524.21</b>	<b>25,524.21</b>	<b>1,532,608.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,643,999.99	0.00	1,643,999.99	48,270.05	18,733.06	18,733.06	18,733.06	1,182,312.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,084.67	0.00	121,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	121,084.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,333.33	0.00	79,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	60,771.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,020.85	0.00	19,020.85	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	14,260.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.75	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,046.99</b>	<b>3,046.99</b>	<b>3,046.99</b>	<b>26,953.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,046.99	3,046.99	3,046.99	0.00	26,953.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	2,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	2,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,917.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	2,717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,282.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32,282.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Presupuesto</b>	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	31,211.32	8,258.83	8,258.83	8,258.83	0.00	836,591.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	31,211.32	8,258.83	8,258.83	8,258.83	0.00	836,591.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	31,211.32	8,258.83	8,258.83	8,258.83	0.00	721,781.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,745.08	0.00	798,745.08	31,211.32	4,247.58	4,247.58	4,247.58	0.00	541,150.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,309.27	0.00	61,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,309.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,187.34	0.00	24,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,266.16	0.00	9,266.16	0.00	650.56	650.56	650.56	0.00	6,649.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,810.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,585.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Regulación de Ingresos</b>	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	153,945.82	28,626.74	28,626.74	28,626.74	0.00	3,135,220.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	153,945.82	28,626.74	28,626.74	28,626.74	0.00	3,135,220.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	87,150.88	27,193.34	27,193.34	27,193.34	0.00	2,286,499.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,351,999.99	0.00	2,351,999.99	87,150.88	14,031.04	14,031.04	14,031.04	0.00	1,592,361.64	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	179,669.35	0.00	179,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179,669.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,466.67	0.00	94,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73,518.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	93,817.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,276.69	0.00	27,276.69	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	19,436.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,695.43	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	2,857.80	1,433.40	1,433.40	1,433.40	157,658.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,433.40	1,433.40	1,433.40	48,566.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	2,857.80	0.00	0.00	0.00	57,361.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,134.10	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	63,937.14	0.00	0.00	0.00	261,062.86	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	3,937.14	0.00	0.00	0.00	81,062.86	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	69,041.36	15,012.30	15,012.30	15,012.30	1,141,458.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	69,041.36	15,012.30	15,012.30	15,012.30	1,141,458.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	39,041.36	15,012.30	15,012.30	15,012.30	1,011,458.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	39,041.36	8,511.15	8,511.15	8,511.15	735,474.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,641.12	0.00	82,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	48,029.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,526.41	0.00	12,526.41	0.00	900.00	900.00	900.00	8,926.41	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,734.39	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Departamento de Recuperación por Morosidad</b>	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	106,689.69	29,319.95	29,319.95	29,319.95	1,705,118.46	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	106,689.69	29,319.95	29,319.95	29,319.95	1,705,118.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	58,689.69	29,319.95	29,319.95	29,319.95	1,560,068.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	58,689.69	20,068.34	20,068.34	20,068.34	1,142,697.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,112.90	0.00	132,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132,112.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,066.67	0.00	73,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50,031.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	67,912.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,651.13	0.00	19,651.13	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	14,011.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,302.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	125,050.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Departamento de Auditoria Fiscal</b>	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	34,500.32	22,588.25	22,588.25	22,588.25	1,178,918.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	34,500.32	22,588.25	22,588.25	22,588.25	1,178,918.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	34,500.32	22,588.25	22,588.25	22,588.25	923,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	34,500.32	17,257.33	17,257.33	17,257.33	689,717.03	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,556.45	0.00	79,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	79,556.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,333.33	0.00	42,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,431.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	39,767.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,845.56	0.00	11,845.56	0.00	850.00	850.00	850.00	8,445.56	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	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras</b>		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	48,457.34	39,090.96	39,090.96	39,090.96	1,517,561.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	48,457.34	39,090.96	39,090.96	39,090.96	1,517,561.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	48,457.34	39,090.96	39,090.96	39,090.96	1,452,263.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	48,457.34	29,909.35	29,909.35	29,909.35	1,093,596.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,669.35	0.00	122,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	122,669.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	60,071.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,646.69	0.00	18,646.69	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	13,286.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,853.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.42	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.42	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Call Center</b>	952,888.61	0.00	952,888.61	44,792.36	7,188.37	7,188.37	7,188.37	715,571.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	952,888.61	0.00	952,888.61	44,792.36	7,188.37	7,188.37	7,188.37	715,571.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	836,888.61	0.00	836,888.61	24,792.36	7,188.37	7,188.37	7,188.37	619,571.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	24,792.36	3,317.12	3,317.12	3,317.12	446,256.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,584.68	0.00	49,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,584.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,515.85	0.00	7,515.85	0.00	510.56	510.56	510.56	5,463.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	123,070.18	1,835,608.93	1,835,608.93	1,835,608.93	36,637,657.57	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	123,070.18	1,835,608.93	1,835,608.93	1,835,608.93	36,637,657.57	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	123,070.18	1,835,608.93	1,835,608.93	1,835,608.93	36,637,657.57	0.00	0.00
	<b>001 - Departamento Administración de Personal</b>	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	95,303.51	1,817,268.01	1,817,268.01	1,817,268.01	35,586,923.17	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	95,303.51	1,817,268.01	1,817,268.01	1,817,268.01	35,586,923.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-174,713.65	1,460,351.71	1,460,351.71	1,460,351.71	31,943,046.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	27,666.68	28,308.75	28,308.75	28,308.75	680,672.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.01	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,449.10	106,449.10	106,449.10	0.00	740,878.50	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	15,056.45	15,056.45	15,056.45	0.00	1,415,776.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	110,000.00	0.00	110,000.00	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104,375.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	3,297,818.90	7,485,443.55	10,783,262.45	-537,467.59	1,306,336.72	1,306,336.72	1,306,336.72	0.00	8,149,538.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	24,371,309.44	0.00	24,371,309.44	334,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,642,499.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	18,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,709.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	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
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	18,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	343,109.34	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	251,951.50	356,916.30	356,916.30	356,916.30	0.00	1,517,167.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	250,803.50	57,325.20	57,325.20	57,325.20	0.00	957,716.30	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	299,591.10	299,591.10	299,591.10	0.00	250,408.90	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,943.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,098.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Nomina</b>	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	27,766.67	18,340.92	18,340.92	18,340.92	0.00	1,050,734.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	27,766.67	18,340.92	18,340.92	18,340.92	0.00	1,050,734.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	27,766.67	18,340.92	18,340.92	18,340.92	0.00	1,050,734.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	27,766.67	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	800,954.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	76,056.45	0.00	76,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	76,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	51,389.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,460.56	0.00	12,460.56	0.00	720.00	720.00	720.00	9,580.56	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	207,526.52	372,963.01	372,963.01	372,963.01	7,094,491.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	207,526.52	372,963.01	372,963.01	372,963.01	7,094,491.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	207,526.52	372,963.01	372,963.01	372,963.01	7,094,491.70	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Catastro</b>		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	39,627.59	301,323.90	301,323.90	301,323.90	3,088,795.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	39,627.59	301,323.90	301,323.90	301,323.90	3,088,795.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		767,756.02	0.00	767,756.02	19,607.29	7,277.31	7,277.31	7,277.31	545,112.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	19,607.29	5,687.08	5,687.08	5,687.08	380,243.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	9,381.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	470.00	470.00	470.00	5,150.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,337.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,356.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		520,300.00	0.00	520,300.00	20,020.30	0.00	0.00	0.00	484,172.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	108,900.00	0.00	108,900.00	4,035.30	0.00	0.00	0.00	93,329.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	221,442.97	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 08/05/2024 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	0.00	294,046.59	294,046.59	294,046.59			1,669,153.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	294,046.59	294,046.59	294,046.59	0.00		218,953.41	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Gestión Ejecutiva</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	27,175.86	4,464.06	4,464.06	4,464.06			591,214.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	27,175.86	4,464.06	4,464.06	4,464.06			591,214.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	27,175.86	4,464.06	4,464.06	4,464.06			591,214.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.21	0.00	637,490.21	27,175.86	602.24	602.24	602.24	0.00		439,521.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	51,340.32	0.00	51,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,340.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,583.01	0.00	26,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,694.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00		28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	501.13	501.13	501.13	0.00		5,388.49	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Gestión Especializada</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	26,232.47	8,244.00	8,244.00	8,244.00			618,152.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	26,232.47	8,244.00	8,244.00	8,244.00			618,152.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	26,232.47	8,244.00	8,244.00	8,244.00			618,152.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.26	0.00	637,490.26	26,232.47	4,432.37	4,432.37	4,432.37	0.00		467,663.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.19	0.00	53,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,124.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,999.57	0.00	30,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,807.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00		29,265.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	450.94	450.94	450.94	0.00		5,673.94	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Servicio al Contribuyente</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	8,775.34	1,571.91	1,571.91	1,571.91			206,624.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	8,775.34	1,571.91	1,571.91	1,571.91			206,624.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	8,775.34	1,571.91	1,571.91	1,571.91			206,624.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	198,745.08	0.00	198,745.08	8,775.34	301.12	301.12	301.12	0.00		158,627.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,562.09	0.00	16,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,809.27	0.00	15,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00		9,381.77	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 08/05/2024 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
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,311.16	0.00	2,311.16	0.00	150.56	150.56	150.56	0.00		2,010.04	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Archivo Catastral</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	16,037.73	8,284.36	8,284.36	8,284.36			400,799.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	16,037.73	8,284.36	8,284.36	8,284.36			400,799.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	16,037.73	8,284.36	8,284.36	8,284.36			400,799.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	438,745.13	0.00	438,745.13	16,037.73	5,693.34	5,693.34	5,693.34	0.00		299,100.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,562.09	0.00	36,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,809.27	0.00	34,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,958.17	0.00	19,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,513.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00		18,763.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,101.17	0.00	5,101.17	0.00	350.56	350.56	350.56	0.00		4,049.49	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Mantenimiento Catastral</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,190.91	10,848.72	10,848.72	10,848.72			817,981.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,190.91	10,848.72	10,848.72	10,848.72			817,981.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,190.91	10,848.72	10,848.72	10,848.72			817,981.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	865,490.21	0.00	865,490.21	34,190.91	5,676.68	5,676.68	5,676.68	0.00		606,007.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	72,124.18	0.00	72,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,118.54	0.00	69,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,118.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	42,562.09	0.00	42,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,209.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00		37,527.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,067.33	0.00	10,067.33	0.00	691.12	691.12	691.12	0.00		7,993.95	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	47,170.79	36,565.83	36,565.83	36,565.83			1,136,863.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	47,170.79	36,565.83	36,565.83	36,565.83			1,136,863.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	47,170.79	36,565.83	36,565.83	36,565.83			1,136,863.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,244,235.34	0.00	1,244,235.34	47,170.79	13,186.10	13,186.10	13,186.10	0.00		848,679.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	103,686.28	0.00	103,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,956.04	0.00	98,956.04	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66	0.00		83,289.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,666.23	0.00	53,666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,184.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00		58,531.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,468.78	0.00	14,468.78	0.00	991.69	991.69	991.69	0.00		11,493.71	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 08/05/2024			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>008 - Departamento de Control de Calidad Catastral</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	8,315.83	1,660.23	1,660.23	1,660.23			234,061.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	8,315.83	1,660.23	1,660.23	1,660.23			234,061.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	8,315.83	1,660.23	1,660.23	1,660.23			234,061.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	8,315.83	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	171,216.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	8,261.54	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	614,052.15	307,422.02	307,422.02	307,422.02			18,448,847.74	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	614,052.15	307,422.02	307,422.02	307,422.02			18,448,847.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	614,052.15	307,422.02	307,422.02	307,422.02			18,448,847.74	0.00	0.00	
<b>001 - Gerencia de Desarrollo Social</b>	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	15,242.86	69,624.79	69,624.79	69,624.79			1,412,273.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	15,242.86	69,624.79	69,624.79	69,624.79			1,412,273.15	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	14,295.26	17,236.54	17,236.54	17,236.54			848,905.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	14,295.26	13,305.85	13,305.85	13,305.85	0.00	0.00	650,348.59	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.44	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	28,145.32	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	8,267.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,250.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	947.60	52,388.25	52,388.25	52,388.25			349,118.15	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	0.00	0.00	167,628.15	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,896.50	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,082.00	49,082.00	49,082.00	0.00	0.00	45,593.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,999.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.65	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Desarrollo Comunitario</b>	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	177,793.41	82,445.15	82,445.15	82,445.15			3,745,237.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	177,793.41	82,445.15	82,445.15	82,445.15			3,745,237.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	127,513.86	23,748.80	23,748.80	23,748.80			2,480,199.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,708,941.19	0.00	2,708,941.19	120,089.38	7,109.04	7,109.04	7,109.04	0.00	0.00	1,857,743.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	225,745.10	0.00	225,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,745.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	215,711.25	0.00	215,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,711.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	100,091.51	0.00	100,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	121,963.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,503.98	0.00	31,503.98	0.00	2,076.77	2,076.77	2,076.77	0.00	0.00	25,273.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	7,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	997,500.00	0.00	997,500.00	50,279.55	58,696.35	58,696.35	58,696.35			837,787.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	13,218.10	12,015.20	12,015.20	12,015.20	0.00	0.00	571,891.70	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	13,915.40	6,948.60	6,948.60	6,948.60	0.00	0.00	87,087.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	137,500.00	0.00	137,500.00	23,146.05	39,732.55	39,732.55	39,732.55	0.00	0.00	68,807.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria</b>	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	31,917.79	5,252.37	5,252.37	5,252.37		928,126.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	31,917.79	5,252.37	5,252.37	5,252.37		928,126.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,206.78	0.00	983,206.78	31,917.79	5,252.37	5,252.37	5,252.37		695,914.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	774,745.13	0.00	774,745.13	31,917.79	1,261.12	1,261.12	1,261.12	0.00	525,315.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	64,562.09	0.00	64,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,809.27	0.00	62,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	30,481.05	0.00	30,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,021.16	0.00	9,021.16	0.00	630.56	630.56	630.56	0.00	7,129.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,212.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento Asistencia Social</b>	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	28,411.22	9,168.10	9,168.10	9,168.10		952,237.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	28,411.22	9,168.10	9,168.10	9,168.10		952,237.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	849,396.08	0.00	849,396.08	27,544.82	8,319.40	8,319.40	8,319.40		608,910.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	661,490.16	0.00	661,490.16	27,544.82	4,437.58	4,437.58	4,437.58	0.00	450,952.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,124.18	0.00	55,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,618.54	0.00	52,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,882.79	0.00	30,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	29,265.55	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	7,692.33	0.00	7,692.33	0.00	521.13	521.13	521.13	0.00	6,128.94	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	866.40	848.70	848.70	848.70	0.00	170,326.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	866.40	848.70	848.70	848.70	0.00	50,326.90	0.00	0.00
Gasolina											
35620 15-013-01 10 5	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
Diésel											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 5	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
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 5	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
Equipos para Computación											
<b>005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo</b>	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	36,856.30	25,780.35	25,780.35	25,780.35	0.00	1,705,885.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	36,856.30	25,780.35	25,780.35	25,780.35	0.00	1,705,885.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	975,096.38	0.00	975,096.38	27,823.90	11,629.05	11,629.05	11,629.05	0.00	694,311.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	762,745.08	0.00	762,745.08	27,823.90	7,647.80	7,647.80	7,647.80	0.00	518,417.18	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	63,562.09	0.00	63,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	60,809.27	0.00	60,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,809.27	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	22,520.70	0.00	22,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.55	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	28,145.32	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	8,871.16	0.00	8,871.16	0.00	620.56	620.56	620.56	0.00	7,009.48	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Horas Extraordinarias											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 5	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26220 15-013-01 10 5	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
Viáticos al Exterior											
29100 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	9,032.40	10,651.30	10,651.30	10,651.30	0.00	363,183.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	5,236.00	10,651.30	10,651.30	10,651.30	0.00	138,845.82	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
35500 15-013-01 10 5	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
Tintas, Pinturas y Colorantes											



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,337.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles 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
42120 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
42720 15-013-01 20 5 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento Municipal de Vivienda Social</b>	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	39,421.00	9,678.29	9,678.29	9,678.29	0.00	1,147,547.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	39,421.00	9,678.29	9,678.29	9,678.29	0.00	1,147,547.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	37,841.80	8,952.29	8,952.29	8,952.29	0.00	822,853.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	884,235.24	0.00	884,235.24	37,841.80	3,779.68	3,779.68	3,779.68	0.00	604,822.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,686.27	0.00	73,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,427.81	0.00	70,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,427.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	38,307.62	0.00	38,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	37,527.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,283.49	0.00	10,283.49	0.00	691.69	691.69	691.69	0.00	8,208.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	1,579.20	726.00	726.00	726.00	0.00	119,694.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	1,579.20	726.00	726.00	726.00	0.00	54,694.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>007 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	51,016.72	10,327.24	10,327.24	10,327.24	0.00	1,383,775.71	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 08/05/2024			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	51,016.72	10,327.24	10,327.24	10,327.24	1,383,775.71	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	51,016.72	10,327.24	10,327.24	10,327.24	1,129,756.73	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,249,490.16	0.00	1,249,490.16	51,016.72	3,714.96	3,714.96	3,714.96	847,056.03	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	104,124.18	0.00	104,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	104,124.18	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	100,118.54	0.00	100,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100,118.54	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	56,082.79	0.00	56,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,045.16	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	46,908.87	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,537.33	0.00	14,537.33	0.00	1,011.13	1,011.13	1,011.13	11,503.95	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,018.98	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.98	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	900,443.69	0.00	900,443.69	21,204.06	4,298.10	4,298.10	4,298.10	726,650.85	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	900,443.69	0.00	900,443.69	21,204.06	4,298.10	4,298.10	4,298.10	726,650.85	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,443.69	0.00	665,443.69	21,204.06	4,298.10	4,298.10	4,298.10	491,650.85	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	522,745.08	0.00	522,745.08	21,204.06	1,637.08	1,637.08	1,637.08	358,055.53	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,562.09	0.00	43,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,562.09	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,809.27	0.00	41,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41,809.27	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	23,520.70	0.00	23,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.70	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	19,883.78	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,081.16	0.00	6,081.16	0.00	420.56	420.56	420.56	4,819.48	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Departamento de Adulto Mayor</b>	922,904.45	0.00	922,904.45	14,630.44	16,918.71	16,918.71	16,918.71	768,996.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	922,904.45	0.00	922,904.45	14,630.44	16,918.71	16,918.71	16,918.71	768,996.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	532,904.45	0.00	532,904.45	14,630.44	10,035.96	10,035.96	10,035.96	391,306.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	414,745.13	0.00	414,745.13	14,630.44	7,464.94	7,464.94	7,464.94	283,100.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	34,562.09	0.00	34,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	32,809.27	0.00	32,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,241.40	0.00	18,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	18,763.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,821.17	0.00	4,821.17	0.00	330.56	330.56	330.56	3,829.49	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,882.75	6,882.75	6,882.75	117,689.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,882.75	6,882.75	6,882.75	37,689.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Biblioteca Publica</b>	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	15,584.19	8,963.80	8,963.80	8,963.80		899,607.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	15,584.19	8,963.80	8,963.80	8,963.80		899,607.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	552,926.24	0.00	552,926.24	15,584.19	4,478.80	4,478.80	4,478.80		396,781.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	402,745.08	0.00	402,745.08	15,584.19	1,917.78	1,917.78	1,917.78	0.00	274,790.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,562.09	0.00	33,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,837.50	0.00	31,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,837.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,374.73	0.00	22,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	21,004.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,681.45	0.00	4,681.45	0.00	320.56	320.56	320.56	0.00	3,719.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes 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 5 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
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		152,826.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	94,245.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	666,722.69	0.00	666,722.69	10,396.08	1,539.73	1,539.73	1,539.73		554,304.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,722.69	0.00	666,722.69	10,396.08	1,539.73	1,539.73	1,539.73		554,304.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,722.69	0.00	331,722.69	10,396.08	1,539.73	1,539.73	1,539.73		231,890.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	10,396.08	199.50	199.50	199.50	0.00	178,428.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	8,261.54	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26110 15-013-01 10 8	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
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Gasolina											
39600 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.85	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	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
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 8	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
Equipos Varios de Oficina											
<b>012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado</b>	804,623.69	0.00	804,623.69	19,253.53	4,970.58	4,970.58	4,970.58		616,799.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	804,623.69	0.00	804,623.69	19,253.53	4,970.58	4,970.58	4,970.58		616,799.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	614,623.69	0.00	614,623.69	20,311.53	3,912.58	3,912.58	3,912.58		449,385.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	486,745.08	0.00	486,745.08	20,311.53	1,281.56	1,281.56	1,281.56	0.00	331,640.65	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	40,562.09	0.00	40,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	38,809.27	0.00	38,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,809.27	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	15,120.70	0.00	15,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.70	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	18,763.55	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	5,661.16	0.00	5,661.16	0.00	390.56	390.56	390.56	0.00	4,489.48	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	42,413.31	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	12,413.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
	<b>013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas</b>	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	20,204.39	34,494.17	34,494.17	34,494.17	0.00	787,164.74	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	20,204.39	34,494.17	34,494.17	34,494.17	0.00	787,164.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	591,064.38	0.00	591,064.38	19,372.09	20,884.97	20,884.97	20,884.97	0.00	408,091.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	462,745.08	0.00	462,745.08	19,372.09	940.62	940.62	940.62	0.00	315,445.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	38,562.09	0.00	38,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33	0.00	19,475.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,841.39	0.00	19,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	18,763.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,381.16	0.00	5,381.16	0.00	370.56	370.56	370.56	0.00	4,269.48	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	142,312.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	42,312.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	832.30	7,484.20	7,484.20	7,484.20	0.00	59,501.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,267.50	6,267.50	6,267.50	0.00	28,732.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	832.30	1,216.70	1,216.70	1,216.70	0.00	30,768.70	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,260.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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>014 - Departamento de CIDEMUCH</b>	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	132,120.16	23,960.64	23,960.64	23,960.64	0.00	2,820,242.14	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	132,120.16	23,960.64	23,960.64	23,960.64	0.00	2,820,242.14	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	123,517.16	23,536.24	23,536.24	23,536.24	0.00	2,590,072.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,834,196.54	0.00	2,834,196.54	123,517.16	6,777.04	6,777.04	6,777.04	0.00	1,938,574.92	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 08/05/2024			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		
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	236,183.05	0.00	236,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,183.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	227,902.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	119,681.07	0.00	119,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,491.83	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	0.00	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	121,963.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	32,982.82	0.00	32,982.82	0.00	2,196.21	2,196.21	2,196.21	0.00	0.00	26,394.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	8,603.00	424.40	424.40	424.40	0.00	0.00	215,170.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 7	Abonos y Fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7	Gasolina	0.00	55,000.00	55,000.00	863.00	424.40	424.40	424.40	0.00	0.00	52,910.10	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 7	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 7	Repuestos y Accesorios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	281,687.30	87,062.72	87,062.72	87,062.72	0.00	0.00	9,639,914.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	281,687.30	87,062.72	87,062.72	87,062.72	0.00	0.00	9,639,914.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	281,687.30	87,062.72	87,062.72	87,062.72	0.00	0.00	9,639,914.89	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia Municipal Ambiental</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	281,687.30	87,062.72	87,062.72	87,062.72	0.00	0.00	9,639,914.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	281,687.30	87,062.72	87,062.72	87,062.72	0.00	0.00	9,639,914.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	243,232.98	64,819.14	64,819.14	64,819.14	0.00	0.00	5,936,866.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,252,628.30	0.00	6,252,628.30	238,798.94	30,176.08	30,176.08	30,176.08	0.00	0.00	4,444,750.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	521,052.36	0.00	521,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,052.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	494,566.47	0.00	494,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,566.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	270,636.20	0.00	270,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,660.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	415,880.79	0.00	415,880.79	0.00	30,246.21	30,246.21	30,246.21	0.00	0.00	287,054.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	72,682.47	0.00	72,682.47	0.00	4,396.85	4,396.85	4,396.85	0.00	0.00	59,030.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	4,434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-1,267.88	1,267.88	1,267.88	1,267.88	0.00	0.00	1,433,732.12	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 4	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
24710 11-001-01 10 4	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
24710 15-013-01 10 4	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
25300 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,267.88	1,267.88	1,267.88	1,267.88	0.00	58,732.12	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 4	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 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 4	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>39,722.20</b>	<b>20,975.70</b>	<b>20,975.70</b>	<b>20,975.70</b>		<b>2,184,815.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	3,542.00	15,235.20	15,235.20	15,235.20	0.00	158,558.60	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	22,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,862.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4	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
34400 15-013-01 10 4	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
35100 15-013-01 10 4	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
35300 15-013-01 10 4	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
35400 11-001-01 10 4	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
35400 15-013-01 10 4	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
35500 15-013-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	300,000.00	0.00	300,000.00	4,031.00	2,623.90	2,623.90	2,623.90	0.00	275,167.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	400,000.00	0.00	400,000.00	5,335.80	3,116.60	3,116.60	3,116.60	0.00	355,013.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	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
36400 15-013-01 10 4	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
36930 15-013-01 10 4	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
37700 15-013-01 10 4	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
39300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	4,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	138,213.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 4	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	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>09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>52,720,721.72</b>	<b>0.00</b>	<b>52,720,721.72</b>	<b>1,501,873.57</b>	<b>908,532.38</b>	<b>908,532.38</b>	<b>908,532.38</b>		<b>40,728,687.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 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	08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	1,501,873.57	908,532.38	908,532.38	908,532.38		40,728,687.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	1,501,873.57	908,532.38	908,532.38	908,532.38		40,728,687.98	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Infraestructura</b>	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	52,057.43	35,394.43	35,394.43	35,394.43		1,861,843.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	52,057.43	35,394.43	35,394.43	35,394.43		1,861,843.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	46,767.43	17,686.73	17,686.73	17,686.73		1,048,881.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,172,235.40	0.00	1,172,235.40	46,096.13	12,274.12	12,274.12	12,274.12	0.00	794,409.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,686.28	0.00	97,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	93,927.82	0.00	93,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,927.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,803.49	0.00	46,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	38,647.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,638.50	0.00	13,638.50	0.00	931.69	931.69	931.69	0.00	10,843.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,380.06	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,780.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,290.00	17,707.70	17,707.70	17,707.70		234,582.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	5,290.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	92,640.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,401.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,637.70	15,637.70	15,637.70	0.00	2,541.02	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Servicios y Obras Publicas</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	11,045.40	10,307.29	10,307.29	10,307.29		333,387.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	11,045.40	10,307.29	10,307.29	10,307.29		333,387.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	11,045.40	10,307.29	10,307.29	10,307.29		333,387.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	11,045.40	8,887.06	8,887.06	8,887.06	0.00	243,230.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	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
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	9,381.77	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento</b>	1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	9,043.21	1,571.91	1,571.91	1,571.91		1,470,282.94	0.00	0.00
<b>Planificación y Ordenamiento</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	9,043.21	1,571.91	1,571.91	1,571.91		1,470,282.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,419.68	0.00	957,419.68	9,043.21	1,571.91	1,571.91	1,571.91		865,282.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	793,490.21	0.00	793,490.21	9,043.21	301.12	301.12	301.12	0.00	708,526.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	66,124.18	0.00	66,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,590.32	0.00	40,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,624.84	0.00	6,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	34,866.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,002.05	0.00	9,002.05	0.00	150.56	150.56	150.56	0.00	8,550.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24710 15-013-01 10 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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>004 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	36,132.96	14,498.17	14,498.17	14,498.17		1,093,731.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	36,132.96	14,498.17	14,498.17	14,498.17		1,093,731.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	31,829.66	13,704.67	13,704.67	13,704.67		867,712.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	896,235.24	0.00	896,235.24	31,829.66	8,522.06	8,522.06	8,522.06	0.00	668,329.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	74,686.27	0.00	74,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	70,927.81	0.00	70,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,927.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	37,603.48	0.00	37,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	37,527.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	10,418.49	0.00	10,418.49	0.00	701.69	701.69	701.69	0.00	8,313.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	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
26210 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>4,303.30</b>	<b>793.50</b>	<b>793.50</b>	<b>793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>111,019.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	3,829.50	793.50	793.50	793.50	0.00	18,031.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,987.70	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Planificación Vial</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>66,785.66</b>	<b>40,076.12</b>	<b>40,076.12</b>	<b>40,076.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,444,793.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>66,785.66</b>	<b>40,076.12</b>	<b>40,076.12</b>	<b>40,076.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,444,793.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,898,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,776.35</b>	<b>66,785.66</b>	<b>26,544.73</b>	<b>26,544.73</b>	<b>26,544.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,520.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8	1,492,470.81	0.00	1,492,470.81	66,785.66	17,589.74	17,589.74	17,589.74	0.00	1,009,468.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	124,372.57	0.00	124,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,372.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	118,355.63	0.00	118,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,772.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	49,186.50	0.00	49,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	67,912.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	17,351.99	0.00	17,351.99	0.00	1,113.38	1,113.38	1,113.38	0.00	13,931.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 8	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
25300 15-013-01 10 8	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





## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	13,531.39	13,531.39	13,531.39	2,374,273.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 8	Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,617.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,547.37	7,547.37	7,547.37	17,452.63	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,984.02	5,984.02	5,984.02	4,215.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad Dibujo y Cálculo</b>	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	18,535.92	16,805.77	16,805.77	16,805.77	887,431.96	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	18,535.92	16,805.77	16,805.77	16,805.77	887,431.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	903,451.18	0.00	903,451.18	16,405.92	16,805.77	16,805.77	16,805.77	705,461.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	721,490.16	0.00	721,490.16	16,405.92	14,144.75	14,144.75	14,144.75	554,161.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	60,124.18	0.00	60,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,090.32	0.00	50,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50,090.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	21,841.39	0.00	21,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	32,626.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,317.05	0.00	8,317.05	0.00	420.56	420.56	420.56	7,055.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.48	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Urbanismo</b>		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	80,207.72	42,287.95	42,287.95	42,287.95	1,899,901.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	80,207.72	42,287.95	42,287.95	42,287.95	1,899,901.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	65,144.73	33,284.66	33,284.66	33,284.66	1,467,381.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,588,470.81	0.00	1,588,470.81	65,144.73	11,310.82	11,310.82	11,310.82	1,086,487.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	148,934.66	0.00	148,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	148,934.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,355.63	0.00	126,355.63	0.00	12,898.36	12,898.36	12,898.36	113,457.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	52,949.03	0.00	52,949.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37,892.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	65,672.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,637.61	0.00	18,637.61	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	14,936.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		266,000.00	0.00	266,000.00	15,062.99	9,003.29	9,003.29	9,003.29	223,520.78	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,138.49	1,138.49	1,138.49	1,138.49	44,861.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	1,103.00	735.50	735.50	735.50	66,864.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	2,373.50	597.30	597.30	597.30	82,650.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	12,724.98	6,532.00	6,532.00	6,532.00	29,144.07	0.00	0.00
<b>008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas</b>		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	337,783.91	93,673.32	93,673.32	93,673.32	6,398,497.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	337,783.91	93,673.32	93,673.32	93,673.32	6,398,497.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		7,367,917.65	0.00	7,367,917.65	277,779.78	89,346.52	89,346.52	89,346.52	5,264,948.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,481,647.50	0.00	5,481,647.50	203,893.06	44,560.57	44,560.57	44,560.57	3,932,590.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,803.96	0.00	456,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	456,803.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	416,607.60	0.00	416,607.60	0.00	12,898.35	12,898.35	12,898.35	403,709.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	275,015.28	0.00	275,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	159,881.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	374,292.72	0.00	374,292.72	0.00	28,005.75	28,005.75	28,005.75	260,029.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	63,550.59	0.00	63,550.59	0.00	3,881.85	3,881.85	3,881.85	0.00	51,934.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	73,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23390 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	60,004.13	4,326.80	4,326.80	4,326.80	0.00	1,013,548.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,412.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,206.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,012.80	3,012.80	3,012.80	0.00	160,336.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	1,307.90	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	183,886.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,335.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	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
39600 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	58,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	153,371.76	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Almacén</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	26,026.89	4,590.69	4,590.69	4,590.69	0.00	572,732.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	26,026.89	4,590.69	4,590.69	4,590.69	0.00	572,732.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	26,026.89	4,590.69	4,590.69	4,590.69	0.00	572,732.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	630,745.08	0.00	630,745.08	26,026.89	720.00	720.00	720.00	0.00	428,799.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	52,562.09	0.00	52,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	48,865.72	0.00	48,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,865.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	21,547.71	0.00	21,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	28,145.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,321.73	0.00	7,321.73	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,790.61	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas</b>	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	444,193.26	485,199.04	485,199.04	485,199.04	0.00	10,116,974.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	444,193.26	485,199.04	485,199.04	485,199.04	0.00	10,116,974.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	121,843.08	24,809.61	24,809.61	24,809.61	0.00	4,338,702.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	4,301,961.08	0.00	4,301,961.08	121,843.08	7,823.80	7,823.80	7,823.80	0.00	3,385,851.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	358,496.76	0.00	358,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	281,445.95	0.00	281,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,445.95	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 08/05/2024 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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	130,873.65	0.00		130,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,580.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	249,528.48	0.00		249,528.48	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	196,877.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,419.04	0.00		49,419.04	0.00	2,422.82	2,422.82	2,422.82	0.00	42,450.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,700.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,700.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,564,460.00	0.00		7,564,460.00	322,350.18	460,389.43	460,389.43	460,389.43	0.00	5,749,571.65	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	721,360.00	0.00		721,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,360.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	300,000.00	0.00		300,000.00	8,582.20	4,526.40	4,526.40	4,526.40	0.00	228,104.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	119,100.90	79,949.10	79,949.10	79,949.10	0.00	2,264,005.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubrificantes	793,100.00	0.00		793,100.00	49,125.43	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	562,471.59	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	145,541.65	363,953.93	363,953.93	363,953.93	0.00	1,724,630.36	0.00	0.00
<b>011 - Unidad de Control y Seguimiento</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	85,929.82	41,208.93	41,208.93	41,208.93	0.00	2,278,583.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	85,929.82	41,208.93	41,208.93	41,208.93	0.00	2,278,583.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	85,929.82	41,208.93	41,208.93	41,208.93	0.00	2,278,583.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,476,470.80	0.00		2,476,470.80	85,929.82	28,183.81	28,183.81	28,183.81	0.00	1,720,824.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	206,372.57	0.00		206,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,372.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	196,912.08	0.00		196,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,013.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,248.59	0.00		115,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00		152,489.62	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	104,319.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,797.55	0.00		28,797.55	0.00	1,822.82	1,822.82	1,822.82	0.00	23,027.96	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Técnico</b>	4,241,316.78	0.00		4,241,316.78	118,110.39	25,484.98	25,484.98	25,484.98	0.00	3,195,005.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,241,316.78	0.00		4,241,316.78	118,110.39	25,484.98	25,484.98	25,484.98	0.00	3,195,005.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,911,316.78	0.00		3,911,316.78	118,110.39	25,484.98	25,484.98	25,484.98	0.00	2,873,305.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,041,961.01	0.00		3,041,961.01	118,110.39	8,707.48	8,707.48	8,707.48	0.00	2,124,920.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	253,496.75	0.00		253,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,496.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	239,587.07	0.00		239,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,587.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,843.80	0.00		146,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,398.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00		194,077.70	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	132,465.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,350.45	0.00		35,350.45	0.00	2,214.51	2,214.51	2,214.51	0.00	28,436.91	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
<b>013 - Unidad de Concurso y Licitación</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	39,171.19	11,031.02	11,031.02	11,031.02		953,341.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	39,171.19	11,031.02	11,031.02	11,031.02		953,341.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	39,171.19	11,031.02	11,031.02	11,031.02		953,341.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	39,171.19	5,680.10	5,680.10	5,680.10	0.00	704,429.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	43,866.67	0.00	43,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	38,647.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,498.34	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Servicios Públicos</b>	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	43,990.13	10,670.97	10,670.97	10,670.97		1,407,461.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	43,990.13	10,670.97	10,670.97	10,670.97		1,407,461.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	43,990.13	10,670.97	10,670.97	10,670.97		984,997.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,034,980.54	0.00	1,034,980.54	43,990.13	4,267.56	4,267.56	4,267.56	0.00	709,532.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	86,248.38	0.00	86,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,248.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	82,237.09	0.00	82,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,237.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	49,217.87	0.00	49,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	46,908.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,034.66	0.00	12,034.66	0.00	802.26	802.26	802.26	0.00	9,627.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,463.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,463.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 5 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	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>015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones</b>	3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	88,900.87	66,034.85	66,034.85	66,034.85	0.00	2,666,534.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	88,900.87	66,034.85	66,034.85	66,034.85	0.00	2,666,534.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	88,900.87	65,159.85	65,159.85	65,159.85	0.00	2,486,093.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,633,961.07	0.00	2,633,961.07	88,900.87	50,748.37	50,748.37	50,748.37	0.00	1,838,196.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	219,496.76	0.00	219,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	208,002.40	0.00	208,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,002.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,331.17	0.00	146,331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,663.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	103,199.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,614.60	0.00	30,614.60	0.00	2,088.95	2,088.95	2,088.95	0.00	24,534.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 5 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,316.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
<b>016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental</b>	1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	43,958.81	9,696.94	9,696.94	9,696.94	0.00	1,148,185.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	43,958.81	9,696.94	9,696.94	9,696.94	0.00	1,148,185.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	43,958.81	9,696.94	9,696.94	9,696.94	0.00	1,049,028.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,122,745.13	0.00	1,122,745.13	43,958.81	4,295.46	4,295.46	4,295.46	0.00	773,800.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	93,562.09	0.00	93,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,309.27	0.00	89,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,309.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,041.40	0.00	55,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,535.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	37,527.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,056.17	0.00	13,056.17	0.00	920.56	920.56	920.56	0.00	10,294.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,157.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,157.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>10 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Básicos Municipales</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	15,369.81	10,114.60	10,114.60	10,114.60	412,749.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	450,745.08	0.00	450,745.08	15,369.81	7,513.58	7,513.58	7,513.58	307,164.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,562.09	0.00	37,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,281.05	0.00	22,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	18,763.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,251.16	0.00	5,251.16	0.00	360.56	360.56	360.56	4,169.48	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		27,503,563.78	4,389,031.85	31,892,595.63	116,624.10	366,190.43	366,190.43	366,190.43	31,179,823.10	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		3,500,000.00	1,077,141.55	4,577,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,141.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Municipal al Turismo</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversión Turismo</b>		3,500,000.00	706,566.89	4,206,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,566.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</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 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Ticamaya</b>		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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - Mejoramiento Infraestructura De La Laguna De Ticamaya</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,781.89	0.00	296,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,781.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,218.11	0.00	203,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,218.11	0.00	0.00	
<b>001 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco-Turístico Municipal Laguna Ticamaya)</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	506,566.89	1,006,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,566.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Instalaciones en el Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41	197,597.41		1,467,356.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41	197,597.41		1,467,356.55	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 08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	1,096,781.89	568,172.07		1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41		1,467,356.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,781.89	568,172.07		1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41		1,467,356.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,096,781.89	568,172.07		1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41		1,467,356.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	568,172.07		1,664,953.96	0.00	197,597.41	197,597.41	197,597.41	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	1,306,781.89	1,388,549.90		2,695,331.79	116,624.10	168,593.02	168,593.02	168,593.02		2,180,156.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,306,781.89	1,388,549.90		2,695,331.79	116,624.10	168,593.02	168,593.02	168,593.02		2,180,156.67	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	786,781.89	737,964.55		1,524,746.44	54,660.13	62,456.32	62,456.32	62,456.32		1,272,518.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	786,781.89	737,964.55		1,524,746.44	54,660.13	62,456.32	62,456.32	62,456.32		1,272,518.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	786,781.89	737,964.55		1,524,746.44	54,660.13	62,456.32	62,456.32	62,456.32		1,272,518.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,781.89	737,964.55		1,524,746.44	54,660.13	62,456.32	62,456.32	62,456.32	0.00	1,272,518.99	0.00	0.00
<b>002 - Emprendimiento Local para Negocios</b>	100,000.00	650,585.35		750,585.35	61,963.97	71,136.70	71,136.70	71,136.70		592,637.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	650,585.35		750,585.35	61,963.97	71,136.70	71,136.70	71,136.70		592,637.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	650,585.35		750,585.35	61,963.97	71,136.70	71,136.70	71,136.70		592,637.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	650,585.35		750,585.35	61,963.97	71,136.70	71,136.70	71,136.70	0.00	592,637.68	0.00	0.00
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	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 08/05/2024			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 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Infraestructura Vial</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Vial</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
<b>001 - Boulevard en Vía de Acceso a Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur</b>	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	1,355,168.33	1,855,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,168.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación de calles internas Bo. San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación y mejoramiento al alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	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 08/05/2024			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>004 - Pavimentación Desde CEB Marcia Carolina Gale-Hasta Escuela La Libertad, Sector Sur</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,563.78	0.00	693,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,563.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,306,436.22	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	119,494,116.66	50,499,903.14	169,994,019.80	2,495,843.36	2,210,146.57	2,210,146.57	2,210,146.57			154,164,476.08	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	32,229,525.37	5,288,965.44	37,518,490.81	1,270,671.31	532,965.21	532,965.21	532,965.21			32,880,228.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,241,666.58	1,968,134.00	19,209,800.58	946,650.21	405,283.56	405,283.56	405,283.56			15,168,466.77	0.00	0.00	
<b>001 - Asistencia Social Maestros</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	295,724.03	137,211.34	137,211.34	137,211.34			5,199,040.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	295,724.03	137,211.34	137,211.34	137,211.34			5,199,040.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	295,724.03	137,211.34	137,211.34	137,211.34			5,199,040.91	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	1,318,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	295,724.03	57,211.34	57,211.34	57,211.34	0.00	0.00	3,881,040.91	0.00	0.00	
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Escuela Tecnica Mario Ugarte</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,599,305.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,599,305.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,599,305.54	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,241,666.64	0.00	2,241,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	1,099,305.54	0.00	0.00
<b>004 - Guardería Lopez Arellano</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	583,333.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	583,333.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	583,333.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	583,333.40	0.00	0.00
<b>005 - Fundacion Mhotive (Becas)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>006 - Fiestas Patrias</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Donaciones Escolares</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	406,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,416.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	406,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,416.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	406,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,416.54	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	693,563.72	1,000,000.00	1,693,563.72	406,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,980.32	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,306,436.22	0.00	3,306,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,436.22	0.00	0.00
<b>008 - Subsidios de Educacion (Becas)</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7	Becas Nacionales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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 08/05/2024			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>009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula</b>	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	384,470.38	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	384,470.38	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	384,470.38	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	301,136.38	0.00	0.00			
<b>010 - Telecentro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>011 - Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Instituto Gubernamental Choloma</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Donación de Empresas Elcatex y Zip Choloma</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	2,794,980.00	0.00	2,794,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Materiales Terminación de Muro Perimetral CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral, CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción cerco perimetral, Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela</b>	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de cerco perimetral en CEB Aurora Mendez de Dubon, Col. La Magnolia, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Materiales Construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 59 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reconstruccion de Muro perimetral CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Cerco y Bodega en Jardin de niños "Esperanzas del mañana", Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Muro perimetral de Escuela Joaquín Prieto, en Col. Sierra Verde, Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,090,400.00	0.00	3,090,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	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



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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 20 7 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
<b>001 - Reparación y reforzamiento de paredes CEB Tiburcio Martinez Funez, Col. Monte Verde, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de Jardin de Niños Union y Esfuerzo, Col. Las Cascadas, Sector Sur</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Materiales para Remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion de aula en Escuela Aide de Martinez, en Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 08/05/2024	al 08/05/2024	al 08/05/2024	1/4/2024	al 30/4/2024	al 08/05/2024			al 08/05/2024	al 08/05/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de piso en Jardin 13 de Mayo, Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de aulas y construccion de cerco perimetral Esc. Luis Landa, Aldea El Portillo #2, Sector Merendon (materiales)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstruccion de modulo CEB Republica de Honduras, Bo. Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	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 08/05/2024			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>008 - Materiales para Reconstruccion de aulas y Sanitarios CEB Jose Cecilio del Valle, Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	5,980,000.00	2,386,605.94	8,366,605.94	324,021.10	127,681.65	127,681.65	127,681.65			7,914,903.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,457,956.61	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de foso séptico CEB Nidia Guerrero Ulloa, Col. La Fortaleza, Sector Norte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubí # 1, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de una cisterna de agua en CEB Republica de Venezuela, Col. Canadá, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de techo de Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de instalaciones en Centros Educativos 000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	10,846.04	127,681.65	127,681.65	127,681.65		1,540,121.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	10,846.04	127,681.65	127,681.65	127,681.65		1,540,121.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,649.33	678,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,649.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,846.04	127,681.65	127,681.65	127,681.65	0.00	861,472.31	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 08/05/2024			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>002 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotacion de Pintura)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento al sistema Electrico CEB Jose Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	73,990.77	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	73,990.77	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	73,990.77	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	73,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,009.23	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento al sistema electrico en Jardín y Escuela Jenny Yolanda Aly Vallecillo, Col. Brisas de Chamelecón, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	133,384.29	0.00	0.00	0.00			166,615.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	133,384.29	0.00	0.00	0.00			166,615.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	133,384.29	0.00	0.00	0.00			166,615.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	133,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,615.71	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos Esc. Armando Gale</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7      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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos CEB Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstruccion de módulos y baños en Esc. Marlon Breve, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Remodelación aula, (ventanas), Esc. Aquilino García, Aldea La venta, Sector Bajos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de modulo CEPB Futuros Brillantes, Col. Los Caraos, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 08/05/2024			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>010 - Materiales para Remodelación de modulo CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Remodelación de modulo y construccion de tanque Esc. Clodoveo Omar Tovar Paz, Aldea El Planchón-Lupo Viejo, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Materiales Construcción de Escenario techado y Muro en Escuela Aldea La Davis, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales) 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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 08/05/2024			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Materiales para Estructura y cubierta de techo en CEB 18 DE Noviembre (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Reconstruccion de Ventanas en Escuela La Union, Aldea La Union, Sector Bajos (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Cambio de ventanas en modulo Esc. Gabriel Pagan Lozano, Aldea Agua Prieta, Sector bajos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	3,122,478.79	934,225.50	4,056,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,478.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,122,478.79	934,225.50	4,056,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,478.69	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula del CCEPREB Tibombo, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de 04 aulas, y levantar Nivel de piso en Aulas Esc. Virgilio Rodriguez, Sector Trincheras (contraparte)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 01 Aula escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 03 Aulas de clase Col. Candelarias, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 3 aulas de Clases en Esc. Mary de Flores Res. Las Cascadas, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de escuela en Ciudad Jardin, Col. Ciudad Jardin</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,478.79	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación Escuela Blanca Jeannette Kawas, Col. Villas de Alcalá, Sector Norte (Contraparte Municipal)</b>	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,999.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,999.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.90	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de 1 Aula CEB 7 de Septiembre</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	20,992,000.00	3,725,659.53	24,717,659.53	1,019,967.30	316,762.49	316,762.49	316,762.49		18,497,356.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	1,019,967.30	316,762.49	316,762.49	316,762.49		14,875,135.50	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,092,217.30	47,262.49	47,262.49	47,262.49		10,006,014.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,092,217.30	47,262.49	47,262.49	47,262.49		10,006,014.47	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 08/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,092,217.30	47,262.49	47,262.49	47,262.49			10,006,014.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	893,563.78	0.00	893,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,563.78	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,106,436.22	0.00	14,106,436.22	1,092,217.30	47,262.49	47,262.49	47,262.49	0.00	0.00	9,112,450.69	0.00	0.00	
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,125,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,125,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Fundación Salud y Vida Choloma</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00			361,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00			361,250.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00			361,250.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,000.00	0.00	567,000.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
<b>004 - Combate del Dengue</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,738.39	136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,738.39	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	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 08/05/2024			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>006 - Suministro de Insumos y medicamentos en apoyo a Centros de Salud a Nivel Municipal</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00			741,149.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00			741,149.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00			741,149.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,149.35	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Inversión en Salud</b>	2,500,000.00	1,342,788.50	3,842,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,622,220.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de área odontológica José Rosa Castro, Centro de Salud Qda. Seca, Sector Norte)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,222,220.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,222,220.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,222,220.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	942,788.50	1,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,220.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	9,545,172.84	1,627,490.42	11,172,663.26	325,000.00	0.00	0.00	0.00			9,855,078.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	325,000.00	0.00	0.00	0.00			5,263,795.66	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,322,995.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,322,995.66	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 08/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,322,995.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,172.84	987,679.98	1,532,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,995.66	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMVIDA</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,800.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,800.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	140,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Prevencion de Embarazos en Niñas y Adolescentes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	4,100,000.00	499,010.44	4,599,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,282.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,282.44	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Parque Recreacional, entre la Candelaria y la San Carlos, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cancha de usos múltiples en Estadio Rubén Deras (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cancha de usos múltiples, Col. López Arellano, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,272.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,272.00	0.00	0.00
<b>004 - Cerco perimetral para el campo de futbol de la comunidad Aldea Río Blanquito, Sector Norte (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Cerco perimetral de la Cancha de futbol de la Aldea El Ocotillo, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Futbol " La Juventud" Barrio El Chaparro, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de graderías en el Campo de Futbol, Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Parque Recreativo para niños en Col. La Virtud, Sector Sur (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de una canchita de multiusos de concreto Brisas del Norte, Los Caraos, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Reconstrucción de Cancha de Usos Múltiples, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 08/05/2024			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 08/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>011 - Levantamiento de piso, techo y techado de Cancha, Escuela Marco Aurelio Pinto, Aldea La Lechuga, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,430.44	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,580.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	



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 08/05/2024			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>002 - Construcción de Parque Infantil y Área de Juegos en Col. La Mora, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cancha de Futbol en Aldea La Venta, Sector Bajos (Materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	33,930,000.00	19,461,743.08	53,391,743.08	80,186.33	342,758.56	342,758.56	342,758.56				52,770,967.67	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	78,409.33	78,409.33	78,409.33				15,828,216.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	78,409.33	78,409.33	78,409.33				15,828,216.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				990,468.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				990,468.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,468.96	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,409.33	78,409.33	78,409.33				706,888.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,409.33	78,409.33	78,409.33				706,888.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4    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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,409.33	78,409.33	78,409.33	0.00			506,888.63	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto Agua Potable Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 4, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforacion de pozo Sector Centro</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>4000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Perforacion de pozo Sector Sur</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>4000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Perforacion de pozo Col. Monte Verde, Sector Sur</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Tanque Elevado para agua potable, Aldea Bandera, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Perforacion de pozo Col. Santa Cruz, Sector Sur</b>	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842,744.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842,744.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-21 20 5	0.00	1,342,744.60	1,342,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,744.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Equipamiento - Habilitacion de pozo de agua Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Perforación y Equipamiento de pozo de agua potable H-350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca</b>	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,862.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	555,862.00	555,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,862.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Estudio y Perforacion de Pozo de Agua y su respectiva cisterna en Aldea Rio Bijao, Sector Norte</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 79 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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 15-013-01 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Canadá, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Ampliacion de Red de Agua Potable y Construccion de Tanque de almacenamiento de agua en Aldea Ticamaya, Sector Bajos (materiales)</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>015 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de Red de Distribución y Almacenamiento de Agua Potable, Col. La Funez, Sector Bajos</b>	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Construcción de Sistema de Agua Potable Almacenamiento, Pozo y Red de Distribuciones, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	22,230,000.00	13,769,034.61	35,999,034.61	80,186.33	264,349.23	264,349.23	264,349.23		35,480,901.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,230,000.00	13,769,034.61	35,999,034.61	80,186.33	264,349.23	264,349.23	264,349.23		35,480,901.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	221,099.23	221,099.23	221,099.23		448,553.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	221,099.23	221,099.23	221,099.23		448,553.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	221,099.23	221,099.23	221,099.23	0.00	248,553.33	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,172.84	0.00	215,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,172.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	784,827.16	0.00	784,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,827.16	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Alcantarillado sanitario junto a comunidad, Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Sistema para aguas negras (35 casas), Col. Las Colinas # 1, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 82 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>008 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, Col. Sinaí, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de aguas negras Aldea Rio Blanquito, Sector Norte, 1 etapa</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Rehabilitacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de calle desde campo de futbol de la Col. Armando Gale 2 hasta la CEB Marcia Carolina Gale, Sector Sur</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Sistema de aguas negras Bo. San Antonio, Sector Centro</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Aguas residuales Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 3, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Cambio de tubería del sistema de aguas negras, Bo. El Chaparro, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.69 y 70, Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>016 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.52 y 53 Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</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
47210 15-013-01 20 4 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
<b>017 - Sistema A. S. pasaje antes de la ferreteria la Economica Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>018 - Proyecto de aguas negras en la comunidad Col. Vista Hermosa 2, Sector Sur Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Materiales de construccion y tubos para aguas negras para pasajes en la comunidad Col. Altos de Sta. Fe, Sector Sur (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>020 - Alcantarillado Sanitario Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento de aguas residuales Aldea Ocotillo occidental, Sector Merendon (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Municipal, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Monte Verde, Sector Verde. Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	





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 08/05/2024			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>024 - Proyecto de Colector de Aguas lluvias Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de alcantarillado sanitario Col. Godoy #2, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto de alcantarillado sanitario, Col. Godoy #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de alcantarillado sanitario Col. Sinor, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto alcantarillado sanitario en Col. Valle de Sula #2, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento del alcantarillado pluvial, Col. Valle de Sula #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Santa Fe Ampliacion, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto de Embaulado o Canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Jardin, Sector Caraos-Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>033 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. San Rafael, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Aldea Tibombo, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Construccion de Sistema de Aguas negras en Barrio San Antonio, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Colector Alcantarillado Sanitario, calle hacia Andalucía, Sector Sur</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>037 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E, desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00			435,708.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00			435,708.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,708.41	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto construcción de sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00			356,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00			356,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	-43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00		356,750.00	0.00	0.00
<b>039 - Alcantarillado sanitario, línea de impulsión y red de Agua Potable desde línea férrea bajada Las Pilas, hasta 9na Calle Bo. El Chaparro</b>	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,663,992.25	8,663,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,663,992.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,336,007.75	3,336,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,336,007.75	0.00	0.00
<b>040 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	0.00	133,326.20	133,326.20	123,436.33	0.00	0.00	0.00			9,889.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,326.20	133,326.20	123,436.33	0.00	0.00	0.00			9,889.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,326.20	133,326.20	123,436.33	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.87	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	08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - Sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur II Etapa</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
<b>000 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Fosa de Residuos Sólidos, Laguna de Lixiviados y cerco de protección para el relleno sanitario de Choloma</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,849.55	831,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,849.55	0.00	0.00
<b>05 - Electrificación</b>	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	0.00	135,956.08	135,956.08	135,956.08		9,025,392.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio</b>	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	0.00	135,956.08	135,956.08	135,956.08		9,025,392.47	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	0.00	57,744.73	57,744.73	57,744.73		2,180,644.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	0.00	57,744.73	57,744.73	57,744.73		2,180,644.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	0.00	57,744.73	57,744.73	57,744.73		2,180,644.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	738,388.92	1,738,388.92	0.00	57,744.73	57,744.73	57,744.73	0.00	1,680,644.19	0.00	0.00
	<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,211.35	78,211.35	78,211.35	0.00	721,788.65	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,211.35	78,211.35	78,211.35	0.00	721,788.65	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,211.35	78,211.35	78,211.35	0.00	721,788.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,211.35	78,211.35	78,211.35	0.00	421,788.65	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,862.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,862.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	745,172.84	1,225,862.00	1,971,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,034.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,827.16	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00
	<b>004 - Estudio del Sistema Eléctrico, Mercado San Miguel</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoramiento al tendido electrico en Ciudad Jardin, Sector Centro I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación en la comunidad, Aldea El Tamarindo (Donación de materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de electrificación carretera RV-711 (Carretera hacia los bajos) Desde Res. Las Fuentes, Sector Centro I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
23400 15-013-01 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
<b>008 - Proyecto de electrificación en Planes de las Cascadas, Sector Sur I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 08/05/2024			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>009 - Proyecto de electrificación en Aldea Nueva Ceibita, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Estudio de Proyecto De Electrificación, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Electrificación, Col. La Fortuna, Sector Norte</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Electrificación red secundaria, Col. Godoy #2, Sector Sur</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,897.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,897.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,897.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,897.63	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento al Sistema de alumbrado publico en Barrio San Antonio ¿ Mazapán, Sector Norte y Sector Bajos</b>	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			197,500.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras a Viviendas</b>	5,971,554.26	2,901,589.27	8,873,143.53	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13		7,383,745.96	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversion de Mejoras en Viviendas</b>	5,971,554.26	2,901,589.27	8,873,143.53	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13		7,383,745.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,971,554.26	1,824,354.27	7,795,908.53	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13		6,306,510.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13		5,256,510.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13		5,256,510.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,645,172.84	1,824,354.27	3,469,527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,519.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,276,381.42	0.00	3,276,381.42	-21,532.03	550,433.13	550,433.13	550,433.13	0.00	2,393,990.97	0.00	0.00
<b>002 - Convenio Alutech S.A</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Techos En El Municipio De Choloma (SGJD)</b>	0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
23400 14-011-21 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,235.00	0.00	0.00
<b>07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75		3,947,317.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75		3,947,317.72	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>001 - Apoyo al Migrante Retornado</b>	1,645,172.84	2,597,347.63		4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75		3,947,317.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,645,172.84	2,597,347.63		4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75		3,947,317.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,645,172.84	2,597,347.63		4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75		3,947,317.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,597,347.63		4,242,520.47	-221,602.75	295,202.75	295,202.75	295,202.75	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00
<b>08 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,742,595.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,742,595.22	0.00	0.00
<b>001 - Programa para Discapacidades Especiales</b>	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,742,595.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,742,595.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,742,595.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,169,612.47		3,814,785.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,742,595.22	0.00	0.00
<b>09 - Atención de Emergencia COVID-19</b>	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>001 - Atencion Emergencias COVID-19</b>	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,741,954.73	4,934,808.55		7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
<b>10 - Seguridad Alimentaria</b>	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,310.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,310.81	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Alimentaria</b>	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,310.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,310.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,310.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	1,216,459.32		2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,310.81	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 08/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático</b>	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	6,371,719.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	6,371,719.80	0.00	0.00			
<b>001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion del Cambio Climatico</b>	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00			
<b>002 - Tormentas Tropicales</b>	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,509.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,509.99	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,509.99	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	596,781.89	0.00	596,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	596,781.89	0.00	0.00			
54200 11-011-17 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,250,728.10	1,250,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,728.10	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Transferencias para proteccion y mejoramiento UTP/CODEM</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	1,621,161.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	1,621,161.40	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	1,621,161.40	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,153.20	16,068.35	16,068.35	16,068.35	1,621,161.40	0.00	0.00			
<b>13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	766,448.65	124,392.24	124,392.24	124,392.24	5,873,761.74	0.00	0.00			
<b>01 - Programa Atención A La Mujer 5%</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	766,448.65	124,392.24	124,392.24	124,392.24	5,873,761.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	766,448.65	124,392.24	124,392.24	124,392.24	5,873,761.74	0.00	0.00			
<b>001 - Eje de Prevencion de la Violencia 20%</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	312,858.65	89,489.55	89,489.55	89,489.55	945,144.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	312,858.65	89,489.55	89,489.55	89,489.55	945,144.43	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	312,858.65	89,489.55	89,489.55	89,489.55		945,144.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	312,858.65	89,489.55	89,489.55	89,489.55	0.00	945,144.43	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	225,000.00	0.00	0.00	0.00		1,969,960.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	225,000.00	0.00	0.00	0.00		1,969,960.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	225,000.00	0.00	0.00	0.00		1,969,960.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,960.60	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	163,127.50	0.00	0.00	0.00		493,278.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	163,127.50	0.00	0.00	0.00		493,278.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	163,127.50	0.00	0.00	0.00		493,278.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	502,742.22	776,937.69	163,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	493,278.69	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,749.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,749.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,749.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,749.86	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	274,195.47	399,250.19	673,445.66	65,462.50	34,902.69	34,902.69	34,902.69		609,045.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,195.47	399,250.19	673,445.66	65,462.50	34,902.69	34,902.69	34,902.69		609,045.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,195.47	0.00	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00		274,195.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	274,195.47	0.00	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,195.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	399,250.19	399,250.19	65,462.50	34,902.69	34,902.69	34,902.69		334,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	399,250.19	399,250.19	65,462.50	34,902.69	34,902.69	34,902.69	0.00	334,850.00	0.00	0.00
<b>006 - Eje De Ambiente 10%</b>	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		665,582.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		665,582.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		665,582.69	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,582.69	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		30,444,886.53	11,599,439.29	42,044,325.82	930,816.74	1,107,207.87	1,107,207.87	1,105,207.87		33,616,870.99	0.00	5,000.00
<b>01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>		3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669,802.57	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoras En Espacios Publicos</b>		3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669,802.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,241,954.73	1,067,739.32	3,309,694.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,309,694.05	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>		1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,954.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,954.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion y Mejoramiento de Parque Central JCV</b>		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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>003 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>		500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,739.32	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Mejoras de Parques en el Municipio</b>		300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,436.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>002 - Mejoras en canchas deportivas en el municipio</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	555,862.00		955,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,862.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,077.60	230,732.28		677,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,809.88	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	3,545,172.84	822,258.28		4,367,431.12	500,000.00	0.00	0.00	0.00		3,364,431.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,545,172.84	822,258.28		4,367,431.12	500,000.00	0.00	0.00	0.00		3,364,431.12	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal al Deporte</b>	1,545,172.84	822,258.28		2,367,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364,431.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,545,172.84	822,258.28		2,367,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364,431.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,545,172.84	822,258.28		2,367,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364,431.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,045,172.84	822,258.28		1,867,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,431.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	1,995,172.84	1,557,988.96		3,553,161.80	0.00	40,305.51	40,305.51	40,305.51		3,017,939.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,995,172.84	1,557,988.96		3,553,161.80	0.00	40,305.51	40,305.51	40,305.51		3,017,939.84	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	1,195,172.84	680,000.00		1,875,172.84	0.00	27,720.40	27,720.40	27,720.40		1,748,702.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,195,172.84	680,000.00		1,875,172.84	0.00	27,720.40	27,720.40	27,720.40		1,748,702.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,195,172.84	680,000.00		1,875,172.84	0.00	27,720.40	27,720.40	27,720.40		1,748,702.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,195,172.84	680,000.00		1,875,172.84	0.00	27,720.40	27,720.40	27,720.40	0.00	1,748,702.44	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 100 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,862.00	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	12,585.11	12,585.11	12,585.11		5,214.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	12,585.11	12,585.11	12,585.11		5,214.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	12,585.11	12,585.11	12,585.11		5,214.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
54200 14-227-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	12,585.11	12,585.11	12,585.11	0.00	5,214.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Fiestas Navideñas</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	249,126.96	349,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,126.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	59,033.55	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio Municipal</b>	1,945,172.84	2,801,034.83	4,746,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,746,207.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,345.67	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion Del Patrimonio Municipal</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 08/05/2024			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>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Preservación del Patrimonio</b>	1,100,000.00	1,155,862.00	2,255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,862.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cambio Del Sistema Eléctrico E Instalación De Cielo Falso De La Parroquia Nuestra Señora De Lourdes (Centro Histórico), Bo. El Centro Frente Al Parque Central</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Remodelación de La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Bo. El Centro, Sector Centro</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 08/05/2024			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>003 - Remodelacion de la Biblioteca Municipal, B° El Centro</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Remodelación de la Estación del Ferrocarril Nacional, B° El Centro</b>	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,862.00	0.00	0.00	
<b>05 - Participación Ciudadana</b>	17,273,912.84	2,176,501.85	19,450,414.69	430,816.74	1,066,902.36	1,066,902.36	1,064,902.36	12,591,656.82		0.00	5,000.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,273,912.84	2,176,501.85	19,450,414.69	430,816.74	1,066,902.36	1,066,902.36	1,064,902.36	12,591,656.82		0.00	5,000.00		
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	341,215.04	535,436.06	535,436.06	533,436.06	5,593,915.68		0.00	5,000.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	341,215.04	535,436.06	535,436.06	533,436.06	5,593,915.68		0.00	5,000.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	341,215.04	535,436.06	535,436.06	533,436.06	5,593,915.68		0.00	5,000.00		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,395,172.84	2,123,362.00	3,518,534.84	343,215.04	213,038.56	213,038.56	213,038.56	2,525,237.35	0.00	0.00	1,500.00		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,978,740.00	53,139.85	4,031,879.85	-2,000.00	322,397.50	322,397.50	320,397.50	3,068,678.33	0.00	0.00	3,500.00		
<b>002 - Aporte al Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	247,240.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	247,240.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	247,240.00		0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	247,240.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	89,601.70	0.00	0.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	89,601.70	0.00	0.00	0.00	125,000.00		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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	89,601.70	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	89,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Iglesias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,951.01	29,951.01	29,951.01		286,099.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,951.01	29,951.01	29,951.01		286,099.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,951.01	29,951.01	29,951.01		286,099.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	29,951.01	29,951.01	29,951.01	0.00	36,099.81	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cepudo</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Bomberos Choloma</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	498,755.29	498,755.29	498,755.29		5,989,401.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	498,755.29	498,755.29	498,755.29		5,989,401.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	498,755.29	498,755.29	498,755.29		5,989,401.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	498,755.29	498,755.29	498,755.29	0.00	5,989,401.33	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,226,832.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,226,832.97	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 104 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00			3,456,057.97	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,057.97	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00	0.00	
<b>Policia</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte al</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00	
<b>Observatorio de la Violencia</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	
<b>004 - CADCA</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	233,929,934.56	85,561,580.98	319,491,515.54	2,541,074.71	34,584,498.28	34,584,498.28	34,584,498.28			255,698,196.92	0.00	0.00	
<b>01 - Red Vial</b>	119,463,571.81	58,185,358.30	177,648,930.11	1,318,314.73	9,153,733.10	9,153,733.10	9,153,733.10			159,437,227.08	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	29,450,000.00	2,465,389.87	31,915,389.87	1,122,005.00	824,287.64	824,287.64	824,287.64			28,592,110.56	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Urbana</b>	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	827,900.00	71,349.72	71,349.72	71,349.72			14,652,860.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	827,900.00	71,349.72	71,349.72	71,349.72		14,652,860.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	827,900.00	71,349.72	71,349.72	71,349.72		14,652,860.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	827,900.00	71,349.72	71,349.72	71,349.72	0.00	14,652,860.34	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Rural</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	294,105.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		10,295,937.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	294,105.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		10,295,937.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	294,105.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		10,295,937.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	294,105.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,295,937.47	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados, compra de cemento</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	724,937.92	724,937.92	724,937.92		393,312.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	724,937.92	724,937.92	724,937.92		393,312.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	724,937.92	724,937.92	724,937.92		393,312.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	724,937.92	724,937.92	724,937.92	0.00	393,312.75	0.00	0.00
<b>004 - Apertura De Calle Desde Res. Las Cascadas A Jardines Del Norte, Sector Sur</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	86,513,571.81	53,335,146.33	139,848,718.14	248,153.73	8,188,965.46	8,188,965.46	8,188,965.46		126,055,883.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,513,571.81	53,335,146.33	139,848,718.14	248,153.73	8,188,965.46	8,188,965.46	8,188,965.46		126,055,883.62	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 106 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>001 - Pavimentación</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>6ta calle</b>													
<b>N.O.prolongación hasta 3era Ave</b>													
<b>N.O. conectando a adoquinado 5ta calle N.O. Bo San Antonio Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>5ta calle S.E. desde 4 ave S.E. hasta Cementerio Municipal B° El Chaparro, Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
<b>Calle Principal 260 ML Anexo Manantial, Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Boulevard en Col. Bella Vista I Etapa, Sector Centro</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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentación calle de acceso a la Col. Martha Elena</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Continuacion de Pavimentacion de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,568.50	220,081.25	220,081.25	220,081.25	0.00	350.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,568.50	220,081.25	220,081.25	220,081.25	0.00	350.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	79,568.50	220,081.25	220,081.25	220,081.25	0.00	350.25	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto), Sector Norte</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	2,407,443.90	2,407,443.90		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	2,407,443.90	2,407,443.90		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	2,407,443.90	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimetación 6ta calle S.E. calle de la escuela nocturna, desde 1ra ave S. hasta la calle de linea de transmision de la ENEE B°. Abajo</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimetación de calle frente a Escuela Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (Bo. El Chaparro), Sector Centro</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
<b>1ra. avenida desde 3era. Calle S.O. hasta 9na. Calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Pavimento en 2da calle, Col Victoria, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto), Col. Lopez, Sector Sur</b>	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,100.00	307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Pavimento de Acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 08/05/2024	al 08/05/2024	al 08/05/2024	1/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024	al 08/05/2024		al 08/05/2024	al 08/05/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>018 - Pavimentación con concreto hidraulico de 2da Ave. Desde la 7ma calle hasta 8va. Calle, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Pavimentacion con concreto hidraulico de 8 calle desde 2da Ave hasta 3era Ave, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentacion de la Calle Principal Bo. La Primavera, Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales)</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	120,663.75	0.00	0.00	0.00		481,327.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	120,663.75	0.00	0.00	0.00		481,327.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	120,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	481,327.12	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Pavimentacion de calle principal, Col. Ines Carranza Barnica, Sector Sur</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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentacion frente a Esc. Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentacion de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentacion en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentacion de calle que conduce de la Edilberto Solano a la Col. Armando Gale, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion de 3 calles de accesos, Col Infop, Sector Norte (materiales)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentación en Calle 4ta Avenida entre 1era y 2da Calle en Col. la Victoria, Sector Sur</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Pavimentación entre Intersección de Pizza Hut Hasta Parque Infantil, Col. Lopez Arrellano, Sector Sur</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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 113 de 159

## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Pavimentación en Barrio Pueblo Nuevo, Sector Norte (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto de Pavimentación, Col. Bosques de Choloma, Sector Norte (materiales)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto de Pavimentación de la Calle Principal en Col. Prado #2, Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Suministro de Materiales para Pavimentacion Calle Principal en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 114 de 159

## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - Proyecto de Enchapado en Aldea San Marcos Majaine, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,858.99	0.00	0.00
<b>037 - ELCATEX S de R.L 2da trocha, Boulevard La Mora-Los Profesionales</b>	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00
<b>038 - San Juan Innovation Park S.A de C.V</b>	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00
<b>039 - Convenio Ecatex/Inhdelva, Grupo Inhdelva y Merendon Power Plant</b>	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	47,921.48	0.00	0.00	0.00		3,189,727.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	47,921.48	0.00	0.00	0.00		3,189,727.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	47,921.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,727.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - Grupo Inhdelva S.A</b>	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00
<b>041 - Apertura de segunda trocha de calle desde bulevar CA-13 a Ciudad Mujer, Sector Sur</b>	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Construccion de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da calle N.E, salida a Ticamaya</b>	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	2,063,583.44	2,063,583.44	2,063,583.44		6,309,409.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	2,063,583.44	2,063,583.44	2,063,583.44		6,309,409.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	2,063,583.44	2,063,583.44	2,063,583.44	0.00	6,309,409.23	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - Pavimentación</b>	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	1,334,750.70	1,334,750.70	1,334,750.70		1,238,051.71	0.00	0.00
<b>3ra Calle S.E. desde 4ta avenida N.E. a línea de transmisión de la ENEE (Iglesia Rios de Agua Viva), La Curva, Sector Centro</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	1,334,750.70	1,334,750.70	1,334,750.70		1,238,051.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	1,334,750.70	1,334,750.70	1,334,750.70	0.00	1,238,051.71	0.00	0.00
<b>045 - Pavimentación</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
<b>5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. (Banco de Occidente B°. Abajo), Sector Centro</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Pavimentación</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>desde 4ta. Calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de surtidora Cholomeña Bo. La primavera, Sector Centro</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - Pavimentación de entrada entre Bo. Concepción y Bo. Pueblo Nuevo (Acceso a Esc. José Cecilio del Valle), Sector Norte</b>	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00		82,944.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00		82,944.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.33	0.00	0.00
<b>048 - Pavimentación y mejoramiento de Alcantarillado sanitario, contiguo Escuela Éxitos de Anach (Mahomi Desvío a La Libertad)</b>	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	2,163,106.17	2,163,106.17	2,163,106.17		2,190,046.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	2,163,106.17	2,163,106.17	2,163,106.17		2,190,046.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	2,163,106.17	2,163,106.17	2,163,106.17	0.00	2,190,046.60	0.00	0.00
<b>049 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>050 - Pavimentación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,682.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,682.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,682.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,116.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,116.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,116.78	0.00	0.00
<b>052 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea</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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>053 - Pavimentación 3ra. calle S.O. y prolongación hasta pavimento 5 calle S.O. calle de Burger King (Cocos Sur)</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,067,500.00	3,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,500.00	0.00	0.00
<b>054 - Apertura Vía desde CA-13 ALUTECH - Ciudad Mujer, Sector Sur</b>	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,830.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>055 - Pavimentación de calle 1ra Ave. N. entre 4ta y 6ta calle N.O. Bo. San Antonio, Sector Centro</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>056 - Pavimentación en Carretera hacia la Col. Garcia II Etapa, Sector Norte</b>	0.00	707,789.61	707,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00			707,789.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	707,789.61	707,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00			707,789.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	707,789.61	707,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,789.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>058 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.91	0.00	0.00	
<b>059 - Pavimentacion entre 3era y 4ta calle N.O. 6ta Ave N.O.</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>060 - Pavimentación accesos de calle entrada por La Clínica y calle entrada por La cancha de fútbol en Col. Cocos Norte frente a 2da. Calle N.E., Boulevard hacia Ticamaya.</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>062 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	88,636.00	0.00	0.00	0.00		4,621,785.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	88,636.00	0.00	0.00	0.00		4,621,785.20	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de aceras, bordillos y losas de concreto en zona comercial del Centro, Choloma, Cortés</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>4000 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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta Avenida N.E. desde 7ma calle N.E. hasta el Bordo (Bo. Guayabal)</b>	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		371,944.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		371,944.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,944.75	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 7ma calle N.E. desde 4ta Avenida N.E. hasta el bordo Bo. Guayabal, Sector Centro</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta calle N.E. al norte del Estadio Rubén Deras B° Abajo, Sector Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.93	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentacion de calle entre 3era y 4ta calle N.O. y entre 1era Ave N. y 3era Ave N.O.</b>	0.00	115,298.52	115,298.52	88,636.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,298.52	115,298.52	88,636.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	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 08/05/2024			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,298.52	115,298.52	88,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,662.52	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Calle entre 1 y 4 Ave N.E.y 4ta Ave entre 5ta y 6ta calle N.E.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyectos Programa Caminos Productivos</b>	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	0.00	167,447.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	0.00	167,447.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00	
<b>002 - Cunetas Enchapadas de Piedra en V, A=0.60, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,373.11	34,373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,277.74	174,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Aldea Santa Martha, Sector Merendon</b>	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,809.57	258,809.57	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 08/05/2024			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,190.71	157,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente (menor), doble de 2X2, de un carril, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,383.85	242,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,383.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,616.15	57,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,616.15	0.00	0.00
<b>005 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	140,480.00	140,480.00	-140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,480.00	140,480.00	-140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	140,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,593.71	52,593.71	-52,593.71	52,593.71	52,593.71	52,593.71	52,593.71	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,886.29	87,886.29	-87,886.29	87,886.29	87,886.29	87,886.29	87,886.29	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras Publicas a Nivel Municipal</b>	114,466,362.75	27,376,222.68	141,842,585.43	1,222,759.98	25,430,765.18	25,430,765.18	25,430,765.18	25,430,765.18			96,260,969.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en Colonias del Municipio</b>	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	65,755.85	332,776.62	332,776.62	332,776.62	332,776.62			6,862,053.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	65,755.85	332,776.62	332,776.62	332,776.62	332,776.62			6,862,053.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en el Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	65,755.85	34,885.22	34,885.22	34,885.22	34,885.22			313,159.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	65,755.85	34,885.22	34,885.22	34,885.22	34,885.22			313,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	65,755.85	34,885.22	34,885.22	34,885.22	34,885.22	0.00		313,159.12	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de cunetas para Aguas Lluvia de 3 calles, Col. Cocos, Sector Centro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Construcción de Cuneta, Aldea El Barreal, Sector Merendón (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Embaulado de Cunetas, Res. Las Americas, Sector Centro</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecon, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraiso, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Cunetas para el desague de las aguas lluvias, Col. Brisas del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de cuneta en la comunidad, Aldea Copeco Bid, Sector Bajos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>009 - Construcción Cunetas (Suministro de Materiales), Col. El Porvenir, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Cunetas Bo. Casa Blanca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
<b>012 - Reconstrucción de Puente de Hamaca, Rio Chachahuala, Sector Merendon</b>	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstrucción de Puente de Hamaca sobre Rio Sisimite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de cunetas 1500 Metros Lineales Col. Las Colinas #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,891.40	297,891.40	297,891.40	0.00	2,108.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,891.40	297,891.40	297,891.40	0.00	2,108.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,891.40	297,891.40	297,891.40	0.00	2,108.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas puente en el Termino Municipal</b>	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	399,969.84	266,653.12	266,653.12	266,653.12	0.00	7,321,043.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	399,969.84	266,653.12	266,653.12	266,653.12	0.00	7,321,043.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,872.83	57,872.83	57,872.83	0.00	918,933.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,872.83	57,872.83	57,872.83	0.00	918,933.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,872.83	57,872.83	57,872.83	0.00	918,933.05	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,860.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,860.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,860.41	0.00	0.00
<b>003 - Caja Puente en el quinel llamado flun, Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Caja Puente, Col. Almendros (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja puente, Aldea Victoria de Cristales, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Caja Puente, Bo. Santa Lucía, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de Caja Puente y Alcantarillas, Las Magnolias, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>008 - Cajas puentes en la comunidad Col. Godoy N. 1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Caja Puente en la Servidumbre, Sector Valle de Sula S.E., Sector Sur del municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,157.09	127,157.09	127,157.09		672,842.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,157.09	127,157.09	127,157.09		672,842.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,157.09	127,157.09	127,157.09	0.00	672,842.91	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Caja puente, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 130 de 159

## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Caja Puente en Aldea San Isidro, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>014 - Construcción 2 Cajas Puentes de Dos Quíneles, Col. Ines Carranza Barnica (materias)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Caja Puente, Aldea El Rancho, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>016 - 1 Caja Puente - 50 Metros de Gradadas 1.5 Metros de Ancho, La Fortuna, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 2 Cajas Puentes, Aldea Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de caja puente CODEL, Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Caja Puente en paso Aldea La Funez, Aldea La Gálvez, Sector Bajos</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	399,969.84	0.00	0.00	0.00		30.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	399,969.84	0.00	0.00	0.00		30.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	399,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00
<b>020 - Caja Puente en acceso Boquitas y Morales entre Bo. San Antonio y Bo. Suyapa, Sector Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 08/05/2024 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>021 - Caja Puente El Mercadito Bo. El Centro de Qda. Seca, Sector Norte</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de ampliación de caja puente existente en Aldea San Isidro</b>	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	81,623.20	81,623.20	81,623.20		388,376.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	81,623.20	81,623.20	81,623.20		388,376.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	81,623.20	81,623.20	81,623.20	0.00	388,376.80	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	3,757,849.22	1,651,944.29		5,409,793.51	341,881.55	865,516.38	865,516.38	865,516.38		4,202,395.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,677,849.22	1,651,944.29		5,329,793.51	341,881.55	865,516.38	865,516.38	865,516.38		4,122,395.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentacion Pasaje # 1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion calle que se dirige al pasaje La Llanta, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Pavimentacion entre pasaje la U y Pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>004 - Pavimentación pasaje Luis Portales y Adventista, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>005 - Pavimentacion de 03 pasajes en Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación pasaje Camino al cielo, Col. Las Torres (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,667.16	180,667.16	180,667.16		119,332.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,667.16	180,667.16	180,667.16		119,332.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,667.16	180,667.16	180,667.16	0.00	119,332.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje La Bolsa, Col. Los Almendros</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	684,849.22	684,849.22	684,849.22		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	684,849.22	684,849.22	684,849.22		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	684,849.22	684,849.22	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentacion Pasaje El Parquecito, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	83,748.75	0.00	0.00	0.00		109,251.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	83,748.75	0.00	0.00	0.00		109,251.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00	193,000.00	83,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	109,251.25	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro (materiales)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora, Sector Centro</b>	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00		302,863.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00		302,863.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,863.89	0.00	0.00
<b>011 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora II Etapa, Sector Centro</b>	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	258,132.80	0.00	0.00	0.00		1,090,947.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	258,132.80	0.00	0.00	0.00		1,090,947.60	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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		
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	258,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,947.60	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion del pavimento, pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Equipos de Construcción</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,316,670.57	3,316,670.57	3,316,670.57	0.00	0.00	11,066,084.62	0.00	0.00	
<b>001 - Equipos de Construcción Sector Norte</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.47	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.47	0.00	0.00	
<b>002 - Equipos de Construcción Sector Centro</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	349,266.91	349,266.91	349,266.91	0.00	0.00	3,032,070.46	0.00	0.00	
<b>003 - Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,178,582.21	1,178,582.21	1,178,582.21	0.00	0.00	1,463,017.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,178,582.21	1,178,582.21	1,178,582.21	0.00	0.00	1,463,017.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,178,582.21	1,178,582.21	1,178,582.21	0.00	0.00	1,463,017.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,178,582.21	1,178,582.21	1,178,582.21	0.00	0.00	1,463,017.30	0.00	0.00	
<b>004 - Equipos de Construcción Sector Sur</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	740,287.62	740,287.62	740,287.62	0.00	0.00	1,556,855.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	740,287.62	740,287.62	740,287.62		1,556,855.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	740,287.62	740,287.62	740,287.62		1,556,855.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	740,287.62	740,287.62	740,287.62	0.00	1,556,855.96	0.00	0.00
<b>005 - Equipos de Construccion Sector Merendon</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	699,266.92	699,266.92	699,266.92		1,982,070.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	699,266.92	699,266.92	699,266.92		1,982,070.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	699,266.92	699,266.92	699,266.92		1,982,070.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	699,266.92	699,266.92	699,266.92	0.00	1,982,070.43	0.00	0.00
<b>005 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	19,746,151.14	8,725,510.07	28,471,661.21	363,476.34	215,634.39	215,634.39	215,634.39		26,742,561.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,796,151.14	8,146,254.61	23,942,405.75	379,523.36	90,570.23	90,570.23	90,570.23		22,974,468.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,597.20	90,570.23	90,570.23	90,570.23		818,850.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,597.20	90,570.23	90,570.23	90,570.23		818,850.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,597.20	90,570.23	90,570.23	90,570.23	0.00	818,850.08	0.00	0.00
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,628.27	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral en Propiedad donde esta ubicado Pozo de A.P., parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro para protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Muro contencion cancha de la Europa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de cabezales en alcantarillas, Aldea las Marias y Planes, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de quiebrapatas entrada a Burger King. Col. Cocos Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>010 - Construcción de muro perimetral iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia Medalla Milagrosa, Col. Edilberto Solano, Sector Sur</b>	287,406.00	0.00	287,406.00	280,838.63	0.00	0.00	0.00		6,567.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,406.00	0.00	287,406.00	280,838.63	0.00	0.00	0.00		6,567.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,406.00	0.00	287,406.00	280,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.37	0.00	0.00
<b>011 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 entrada principal a Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de bahía de retorno del Sector Punta Caliente en CA-13 de Sur a Norte, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>013 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 Sector Punta Caliente, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>014 - Construcción de Rotonda desvío de Col. Cerro Verde y Colonias aldeañas, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 Frente a Mall Las Americas, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>016 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 desvío a La Jutosa, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>017 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 frente a Parque Industrial San Miguel, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>018 - Construcción de retorno Baltabarín</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Materiales para construccion de cerco perimetral del pozo de agua #2 en Quebrada Seca, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de Retorno Frente a ALUTECH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Proyecto de Cambio de Estructura de Hierro y Reforzamiento de las Bases de Concreto del Puente Col. Colinas #1, Sector Sur</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable Col. El Jardín, Sector Caraos (materiales)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>023 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea el Guanacaste, Sector Bajos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	0.00	1,000,000.00	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 08/05/2024			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 08/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>025 - Estudio, diseño y Construcción para obras de mitigación parte alta Col. Infop y 11 de Abril</b>	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,468,039.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,468,039.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,547,787.88	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,920,251.92	0.00	2,920,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,251.92	0.00	0.00	
<b>026 - Sistema de alcantarillado, Col. Las Torres, Sector Sur</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>4000 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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Sector Norte</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - Obras de Protección en 3 pasos de alcantarilla existentes en Aldea Santa Marta, Sector Merendón</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Reforzamiento estructural y mejoramiento Puente Peatonal entre Bo. Trincheras y Santa Fe Central</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Rastro</b>	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,667.61	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento Vial y Señalización De Boulevard Leopoldo Crivelli</b>	0.00	1,000,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Construccion de Canal cerrado frente al Mercado El Ceibón, Bo. El Chaparro, Sector Centro</b>	0.00	884,587.00	884,587.00	136,281.93	0.00	0.00	0.00		748,305.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	884,587.00	884,587.00	136,281.93	0.00	0.00	0.00		748,305.07	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	884,587.00	884,587.00	136,281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	748,305.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-16,047.02	94,014.16	94,014.16	94,014.16		380,488.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-16,047.02	94,014.16	94,014.16	94,014.16		380,488.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-16,047.02	94,014.16	94,014.16	94,014.16		380,488.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-16,047.02	94,014.16	94,014.16	94,014.16	0.00	380,488.98	0.00	0.00
<b>002 - Donacion de materiales para ayuda a las iglesias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,279.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,279.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,279.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,279.13	0.00	0.00
<b>003 - Compra de materiales (arena, grava,piedra y selecto) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		1,252,325.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		1,252,325.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 145 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00			1,252,325.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	579,255.46	579,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,255.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	673,069.99	0.00	0.00	
<b>004 - Choloma Verde</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción de Cerco de Iglesia Católica Aldea La Funez, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Puente Peatonal Col. Nueva Florida, Sector Sur</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Acceso calle de la linea- a CEB Marcia Carolina Gale,Col. Armando Gale, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación</b>		13,640,576.99	650,000.00	14,290,576.99	51,676.40	167,323.60	167,323.60	167,323.60		14,054,253.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		10,770,000.00	500,000.00	11,270,000.00	51,676.40	17,323.60	17,323.60	17,323.60		11,183,676.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	-17,323.60	17,323.60	17,323.60	17,323.60		782,676.40	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	-17,323.60	17,323.60	17,323.60	17,323.60		782,676.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	-17,323.60	17,323.60	17,323.60	17,323.60	0.00	782,676.40	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muro en Quebrada Bo. Suyapa Quebrada Seca, Sector Norte</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Col. San Carlos, Sector Centro 1era Etapa</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias, Col. Los Profesionales, Sector Centro</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 147 de 159

## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. Comenzando desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Gaviones, Col. Vista Buena, Sector Norte (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de canales de aguas lluvias, Aldea Rio Nance, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de canal de aguas lluvias en acceso a Col. García, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Embaulamiento de la Quebrada en Col. Las Lomas, Sector Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de drenaje pluvial en 6ta. Ave. N.E. desde 4ta Calle N.E. hasta 2da. Calle N.E. Bo. Abajo, Sector Centro</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción del Drenaje Pluvial entre Col. El Naranjal y Col. Cocos Norte, Sector Centro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Pluvial Aldea La Bueso, Sector Bajos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de aguas negras en parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Suministro de Alcantarillas, Aldea Cerro Negro, Sector Merendón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Suministro de alcantarillas, Aldea Marias y Planes, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Suministro e Instalación Tubería Tipo Rib Loc de 36¿Choloma, Cortés, Aldea Boquitas y Morales</b>	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,576.99	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento al Sistema Pluvial en Res. Las Cascadas, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento a los Sistemas de aguas lluvias en Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 08/05/2024			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>009 - Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias, Frente Kinder Martha Castellanos, Col. Victoria Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias, Res. San Carlos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	2,100,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Cívico Comunal en Res. Villa Valencia, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 152 de 159

## 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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Centro Comunal Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro Comunal Aldea Monterrey (materiales)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudio y diseño del sistema de aguas negras y cunetas, Col. Victoria, Sector Norte</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	14,800,000.00	1,700,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,200,000.00	1,700,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento del Edificio Municipal # 3</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Servicios Publicos (plantel)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	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 08/05/2024			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 241.48 ml de cerco Perimetral de Casa Refugio</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación de edificio de Policía Municipal en Res. Europa, Sector Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Adquisición de Terrenos</b>	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisicion de terrenos para Edificios Municipales</b>	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación De Sistema Eléctrico Y De Medición Mercado Municipal (Contraparte Municipal)</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	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 08/05/2024 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>002 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Obras Varias del Mercado Municipal San Miguel</b>	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	266,190.50	266,190.50	266,190.50		1,733,809.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	266,190.50	266,190.50	266,190.50		1,733,809.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cementerio el Fongo, Sector Bajos</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	266,190.50	266,190.50	266,190.50		1,733,809.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	266,190.50	266,190.50	266,190.50	0.00	1,733,809.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	266,190.50	266,190.50	266,190.50	0.00	1,733,809.50	0.00	0.00
<b>16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90		0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90		0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90		0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	548,390.95	185,287.33	733,678.28		0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	548,390.95	185,287.33	733,678.28		0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,390.95	185,287.33	733,678.28		0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	548,390.95	185,287.33	733,678.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62		0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62		0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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>50000</b>	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00			3,441,297.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,297.62	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>17 - DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INVERSION</b>	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,166,947.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,166,947.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,166,947.14	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,265.89	0.00	0.00
<b>Infraestructura</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,265.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,265.89	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,265.89	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Planificación y Ordenamiento</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,569.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,569.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,569.17	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,569.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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>004 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Departamento de Planificación Vial</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,240.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,240.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,240.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad Dibujo y Cálculo</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>007 - Departamento de Urbanismo</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,685,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,685,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,685,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas</b>	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00		35,097,372.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00		35,097,372.08	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 08/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,242.50	0.00	0.00	0.00		35,097,372.08	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,576.56	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	37,564,295.52	42,564,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,456,795.52	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Técnico</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Servicios Públicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>016 - Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental</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
42110 15-013-01 20 5 Muebles 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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2024  
 Hora : 01:38 p.m.  
 Pagina: 159 de 159

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>713,176,303.56</b>	<b>203,042,309.09</b>	<b>916,218,612.65</b>	<b>14,416,636.09</b>	<b>45,583,035.22</b>	<b>45,583,035.22</b>	<b>45,579,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>755,288,095.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,968.75</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/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEtdwFRZY6fRx8z7yxP5CEHDCT9stUkM9aOA0rba3I1J7AiZnwcYT/TI7arka4qUeumAgFPBU+M7ulR/Q/ZJj  
 o7leoFLYAtOHFrfsrKSQE6Tb5Mq1tKCw6aZUZZjCVsGqudcKFJClZMrg==