



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024

Hora : 09:17 a.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,183,295.37	543,250.00	4,473,795.37	3,930,545.37
	Dietas	612,000.00	123,250.00	612,000.00	488,750.00
	Sueldos Básicos	2,964,000.00	420,000.00	2,980,000.00	2,560,000.00
	Decimotercer Mes	218,500.00	0.00	218,500.00	218,500.00
	Decimocuarto Mes	198,795.37	0.00	198,795.37	198,795.37
	Compensaciones	30,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,773,640.65	124,404.67	5,972,813.09	5,848,408.42
	Viáticos Nacionales	106,500.00	20,306.50	115,000.00	94,693.50
	Telefonía Celular	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	Viáticos al Exterior	500.00	0.00	500.00	500.00
	Suministro de Energía Eléctrica	72,981.50	14,987.17	78,884.57	63,897.40
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	185,312.82	8,565.00	335,312.82	326,747.82
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	Servicios Jurídicos	20,000.00	3,000.00	70,000.00	67,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024

Hora : 09:17 a.m.

Página: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicio de Transporte	10,000.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	141,200.00	141,200.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	275.00	3,000.00	2,725.00
	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	Tasas	10,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	1,710.00	25,000.00	23,290.00
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,198,846.33	72,561.00	4,754,415.70	4,681,854.70
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		387,534.63	71,128.47	639,798.63	568,670.16
	Productos Alimenticios y Bebidas	24,000.00	3,255.00	24,000.00	20,745.00
	Confecciones Textiles	5,000.00	690.00	50,000.00	49,310.00
	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	5,159.94	34,464.00	29,304.06
	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Textos de Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	124,630.00	0.00	124,630.00	124,630.00
	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Diésel	114,904.63	7,300.35	252,704.63	245,404.28
	Gas LPG	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024

Hora : 09:17 a.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Productos de Material Plástico	15,000.00	6,175.40	40,000.00	33,824.60
	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Ferretería	10,000.00	600.00	10,000.00	9,400.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	2,148.78	10,000.00	7,851.22
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	45,799.00	65,000.00	19,201.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,785,070.45	247,872.79	6,515,071.66	6,267,198.87
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,176,014.80	247,872.79	5,628,942.81	5,381,070.02
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	534,055.65	0.00	791,128.85	791,128.85
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,891,810.73	949,427.82	17,342,853.46	16,393,425.64
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,651,810.73	949,427.82	16,132,704.95	15,183,277.13
	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	20,148.51	20,148.51
	Total:	20,021,351.83	1,936,083.75	34,944,332.21	33,008,248.46



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 02/05/2024

Honduras, C.A.

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

Hora: 08:31 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,654,171.57	39,081.64	1,693,253.21	168,768.49
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,654,171.57	39,081.64	1,693,253.21	168,768.49
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	224,035.28	33,081.64	257,116.92	19,962.35
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	14,714.00	11,639.32	26,353.32	300.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	3,000.00	2,491.84	5,491.84	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	1,454.00	1,386.00	2,840.00	0.00
11.7.1.01.09.01	Fabricación de productos de Panadería	6,000.00	6,193.80	12,193.80	0.00
11.7.1.01.09.02	Pastelerías	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	1,000.00	1,567.68	2,567.68	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	360.00	0.00	360.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	46,640.28	14,310.32	60,950.60	15,218.50
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	360.00	0.00	360.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,037.00	4,452.36	8,489.36	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	13,160.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	3,000.00	972.00	3,972.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	360.00	0.00	360.00	414.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	600.00	401.10	1,001.10	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,000.00	3,000.00	23,000.00	1,265.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,000.00	500.00	1,500.00	345.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,097.70	3,238.86	7,336.56	34.50
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	300.00	246.00	546.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,211.58	0.00	4,211.58	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,524.00	1,000.00	2,524.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	146,360.00	7,132.00	153,492.00	4,100.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	14,000.00	0.00	14,000.00	450.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	2,000.00	315.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,500.00	940.00	2,440.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,500.00	0.00	7,500.00	2,300.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 08:31 a.m.
Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	300.00	0.00	300.00	1,035.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	3,700.00	4,700.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	360.00	92.00	452.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,552.00	0.00	10,552.00	343.85
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	52.00	0.00	52.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	10,000.00	0.00	10,000.00	343.85
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	269.00	0.00	269.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	19.00	0.00	19.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50.00	0.00	50.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	906,500.00	0.00	906,500.00	130,146.64
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	42,884.52
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	42,884.52
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	51,900.15
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	51,900.15
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	21,500.00	0.00	21,500.00	351.39
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,500.00	0.00	6,500.00	40.82
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	15,000.00	310.57
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	65,000.00	0.00	65,000.00	1,862.20
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	45,000.00	0.00	45,000.00	1,862.20
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	170,000.00	0.00	170,000.00	33,148.38



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 02/05/2024

Honduras, C.A.

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

Hora: 08:31 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	50,000.00	7,450.94
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	120,000.00	25,697.44
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	91,750.00	6,000.00	97,750.00	11,834.50
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	6,000.00	66,000.00	7,256.50
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	6,000.00	66,000.00	7,256.50
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250.00	0.00	250.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250.00	0.00	250.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	30,000.00	4,578.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	30,000.00	4,578.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	10,000.00	0.00	10,000.00	6,825.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	10,000.00	0.00	10,000.00	6,825.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	6,825.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	421,886.29	0.00	421,886.29	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	420,874.29	0.00	420,874.29	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	409,874.29	0.00	409,874.29	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10.00	0.00	10.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10.00	0.00	10.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	576,115.00	15,000.00	591,115.00	41,194.13
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	576,115.00	15,000.00	591,115.00	41,194.13
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	576,115.00	15,000.00	591,115.00	41,194.13
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	22,000.00	0.00	22,000.00	3,534.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	22,000.00	0.00	22,000.00	3,534.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	510,615.00	15,000.00	525,615.00	30,660.13



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 02/05/2024

Honduras, C.A.

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

Hora: 08:31 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	175.00	0.00	175.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	50,000.00	0.00	50,000.00	8,567.98
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	5,000.00	2,100.00
12.5.99.02.20.01	Constancias emitidas por Secretaria	2,000.00	0.00	2,000.00	40.00
12.5.99.02.20.02	Constancias emitidas por Catastro	12,000.00	0.00	12,000.00	1,240.00
12.5.99.02.20.03	Constancias emitidas por UMA	2,000.00	0.00	2,000.00	440.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	13,000.00	0.00	13,000.00	1,351.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	5,000.00	3,275.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	0.00	10,000.00	350.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	70,000.00	15,000.00	85,000.00	10,176.15
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	840.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	540.00	0.00	540.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,000.00	0.00	9,000.00	630.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	5,000.00	350.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	800.00	0.00	800.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	43,500.00	0.00	43,500.00	7,000.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00	0.00	10,000.00	6,400.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	242,500.00	15,000.00	257,500.00	32,339.23
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	1.00	0.00	1.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	1.00	0.00	1.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	1.00	0.00	1.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	1.00	0.00	1.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	242,499.00	15,000.00	257,499.00	32,339.23



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 02/05/2024

Honduras, C.A.

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

Hora: 08:31 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	242,499.00	15,000.00	257,499.00	32,339.23
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	99,999.00	0.00	99,999.00	13,917.50
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	60,000.00	0.00	60,000.00	6,577.50
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	39,999.00	0.00	39,999.00	7,340.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	120,000.00	15,000.00	135,000.00	14,000.09
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	120,000.00	15,000.00	135,000.00	14,000.09
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	3.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	3.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	0.00	500.00	159.68
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	500.00	159.68
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,258.96
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	4,258.96
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	143,000.00	50,000.00	193,000.00	30,305.71
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	20,605.71
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	20,605.71
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	93,000.00	0.00	93,000.00	9,700.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	93,000.00	0.00	93,000.00	9,700.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	36,000.00	0.00	36,000.00	7,200.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	36,000.00	0.00	36,000.00	4,200.00
17.6.3.01.01.01	Cubiculo Municipal	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	45,000.00	0.00	45,000.00	2,000.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	45,000.00	0.00	45,000.00	2,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,481,113.05	1,141,920.37	4,623,033.42	1,143,203.47
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,481,113.05	1,141,464.00	4,622,577.05	1,142,747.10
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,481,113.05	1,141,464.00	4,622,577.05	1,142,747.10
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,481,113.05	1,141,464.00	4,622,577.05	1,142,747.10
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,481,113.05	1,141,464.00	4,622,577.05	1,142,747.10
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	456.37	456.37	456.37
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	456.37	456.37	456.37
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	456.37	456.37	456.37
18.2.5.01.01.002	Donación de Embajada de Japón	0.00	456.37	456.37	456.37



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 08:31 a.m.
Pagina: 6 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,924,452.21	4,595,856.02	18,520,308.23	4,594,672.11
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,924,452.21	4,565,856.02	18,490,308.23	4,570,988.40
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,924,452.21	4,565,856.02	18,490,308.23	4,570,988.40
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,924,452.21	4,565,856.02	18,490,308.23	4,570,988.40
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,924,452.21	4,565,856.02	18,490,308.23	4,570,988.40
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	23,683.71
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	30,000.00	30,000.00	23,683.71
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	23,683.71
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales(Contribución por Mejoras)	0.00	30,000.00	30,000.00	23,683.71
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.01.01	Donaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,066,122.35	9,066,122.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,066,122.35	9,066,122.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	9,066,122.35	9,066,122.35	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	44,318.72	44,318.72	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	44,318.72	44,318.72	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,021,803.63	9,021,803.63	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,003,840.00	9,003,840.00	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB Donaciones Varias (Inversión)	0.00	771.49	771.49	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB Cuenta de Cheques en dólar (Donación de Gobierno de Japón)(Inversión)	0.00	17,192.14	17,192.14	0.00
TOTAL:		20,021,351.83	14,922,980.38	34,944,332.21	6,010,483.14

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio:

Fecha Final: 30/04/2024

Ejercicio:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZfZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3Y6RiM+kFz7u30aQjYpRxfuJinFCeija+9+mIGX8FfoexUgfoylt4u1cif7MB8tM0TWXTStUDMiHT6f3ubRsljX2wF4/RRGSK/FEF0Z/xfwv4/R SeXkGOcm1ndBfWajCu6k44y7awXsZ



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024 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
01 - Actividades Centrales	1,985,085.00	35,200.00		2,020,285.00	0.00	269,936.50	269,936.50	269,936.50		1,479,687.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,985,085.00	35,200.00		2,020,285.00	0.00	269,936.50	269,936.50	269,936.50		1,479,687.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,985,085.00	35,200.00		2,020,285.00	0.00	269,936.50	269,936.50	269,936.50		1,479,687.75	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	614,500.00	0.00		614,500.00	0.00	123,962.50	123,962.50	123,962.50		448,037.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	614,500.00	0.00		614,500.00	0.00	123,962.50	123,962.50	123,962.50		448,037.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,000.00	0.00		612,000.00	0.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00		446,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	439,590.00	0.00		439,590.00	0.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	0.00	316,340.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,410.00	0.00		172,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	712.50	712.50	712.50		1,787.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	787.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	390,000.00	6,000.00		396,000.00	0.00	34,891.50	34,891.50	34,891.50		278,947.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	6,000.00		396,000.00	0.00	34,891.50	34,891.50	34,891.50		278,947.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,500.00	0.00		334,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		238,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	6,000.00		61,500.00	0.00	10,891.50	10,891.50	10,891.50		40,447.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	3,606.50	3,606.50	3,606.50	0.00	23,393.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	6,000.00		20,500.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	3,054.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	212,000.00	0.00		212,000.00	0.00	32,082.50	32,082.50	32,082.50		151,917.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,000.00	0.00		212,000.00	0.00	32,082.50	32,082.50	32,082.50		151,917.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	0.00		195,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	4,082.50	4,082.50	4,082.50		12,417.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	4,082.50	4,082.50	4,082.50	0.00	12,417.50	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	182,000.00	14,000.00		196,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	14,000.00		196,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		144,000.00	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 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	14,000.00	195,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		143,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	197,500.00	15,200.00	212,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		170,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,500.00	15,200.00	212,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		170,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	15,200.00	210,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica Municipal	389,085.00	0.00	389,085.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		286,085.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	389,085.00	0.00	389,085.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		286,085.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,085.00	0.00	380,085.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		277,085.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,057,778.95	1,004,527.07	3,062,306.02	0.00	242,605.64	242,605.64	242,605.64		2,587,454.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,057,778.95	1,004,527.07	3,062,306.02	0.00	242,605.64	242,605.64	242,605.64		2,587,454.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,057,778.95	1,004,527.07	3,062,306.02	0.00	242,605.64	242,605.64	242,605.64		2,587,454.15	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,286,828.95	909,867.07	2,196,696.02	0.00	138,605.64	138,605.64	138,605.64		1,928,627.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,286,828.95	909,867.07	2,196,696.02	0.00	138,605.64	138,605.64	138,605.64		1,928,627.48	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente		al 30/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	478,000.00	22,500.00	500,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		409,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,294.32	635,103.07	1,056,397.39	0.00	32,477.17	32,477.17	32,477.17		988,646.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	14,987.17	14,987.17	14,987.17	0.00	45,812.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,181.50	5,903.07	18,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.10	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	172,593.05	150,000.00	322,593.05	0.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	0.00	314,028.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,719.77	0.00	12,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,719.77	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	80,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	16,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	387,534.63	252,264.00	639,798.63	0.00	71,128.47	71,128.47	71,128.47	0.00	530,681.48	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	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
31110 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	275.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	49,310.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	14,464.00	24,464.00	0.00	5,159.94	5,159.94	5,159.94	0.00	19,304.06	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.12	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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
33600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	114,630.00	0.00	114,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,630.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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 11-001-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	103,904.63	130,000.00	233,904.63	0.00	5,996.05	5,996.05	5,996.05	0.00	227,908.58	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	11,000.00	7,800.00	18,800.00	0.00	1,304.30	1,304.30	1,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.40	710.40	710.40	0.00	2,297.40	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	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
36930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,148.78	2,148.78	2,148.78	0.00	2,851.22	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	45,799.00	45,799.00	45,799.00	0.00	9,201.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Administración de Presupuesto		183,000.00	21,100.00	204,100.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		183,000.00	21,100.00	204,100.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,500.00	21,100.00	202,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal		169,500.00	9,500.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		169,500.00	9,500.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	9,500.00	177,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria		194,200.00	31,500.00	225,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	175,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		194,200.00	31,500.00	225,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	175,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		191,200.00	31,500.00	222,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	172,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.67	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 02/05/2024			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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		224,250.00	32,560.00	256,810.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	199,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		224,250.00	32,560.00	256,810.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	199,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		221,250.00	32,560.00	253,810.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	196,810.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal		755,030.37	146,640.00	901,670.37	0.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	0.00	684,565.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		755,030.37	146,640.00	901,670.37	0.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	0.00	684,565.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		755,030.37	146,640.00	901,670.37	0.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	109,680.00	0.00	684,565.37	0.00	0.00
001 - SAN-UDC		143,930.00	31,100.00	175,030.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,930.00	31,100.00	175,030.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,930.00	31,100.00	171,030.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	131,030.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administración del Personal		184,500.00	26,150.00	210,650.00	0.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	0.00	157,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		184,500.00	26,150.00	210,650.00	0.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	0.00	157,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,500.00	26,150.00	207,650.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	155,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Director Municipal de Justicia	140,930.00	35,032.00	175,962.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,930.00	35,032.00	175,962.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,962.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	35,032.00	174,962.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	134,962.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	35,032.00	35,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,032.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Agente de Policía Municipal	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	51,858.00	51,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	145,740.37	2,500.00	148,240.37	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00	103,845.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,740.37	2,500.00	148,240.37	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00	103,845.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,740.37	0.00	139,740.37	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	99,740.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,740.37	0.00	9,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	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 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,183.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,183.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,183.34	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,183.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,183.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		115,683.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,383.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Municipales	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		141,930.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		141,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		141,930.00	0.00	0.00
001 - Servicios Públicos Municipales	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		141,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		141,930.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	0.00	139,930.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		99,930.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23390 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	6,191,947.84	2,697,562.01	8,889,509.85	0.00	117,211.00	117,211.00	117,211.00		8,748,121.35	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 02/05/2024			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		
001 - Transferencia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
Sector Niñez y Adolescencia(Jornada Odontologica,Celebración del Día del Niño)													
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
03 - Sector de Discapacidades Especiales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a personas con Discapacidad en el Municipio de Mercedes con Jornadas Oftalmológica y Medicamentos Especiales. (Municipalidad / CRIMO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Sector de Discapacidades Especiales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - Sector Educación	1,536,400.00	80,000.00	1,616,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,616,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,400.00	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 02/05/2024			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		
001 - Mejoramientos a Centros Educativos del Municipio de Mercedes(Compra Pintura, Compra de Mobiliario ,Cambio de Celosías)	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,400.00	0.00	0.00	
50000	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Muro de Contención de Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano en la Comunidad del Plan del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
001 - Construcción De Muro De Contención De Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano En La Comunidad Del Plan Del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
003 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro Básico Augusto C. Coello de la Comunidad de Banderillas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro Básico Augusto C. Coello De La Comunidad De Banderillas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
004 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - Sector Salud	445,000.00	200,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	445,000.00	200,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al programa del adulto mayor (Compra de Medicamentos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
002 - Contraparte para Mejoramiento de Centro Salud de Jocotán(Convenio con la Municipalidad de San Marcos)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Equipamiento y Compra de Medicamentos a Centro de Salud del Municipio de Mercedes	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
06 - Sector Agua y Saneamiento	1,100,000.00	1,300,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua del Area Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua de Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Cerro Negro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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 4	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento de Alcantarillados de Aguas Negras en Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Alcantarillados De Aguas Negras En Casco Urbano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 4	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
002 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Plan Del Rosario	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
003 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Jocotán	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Jocotán	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte para mejoramiento de línea de conducción del sistema de Agua Potable de Cerro Negro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Cerro Negro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	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
005 - Construccion de Tanque de Agua Potable En la Comunidad de Yuscaran	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Yuscaran	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
07 - Sector Electrificación	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publico En Área Urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publicó En Área Rural		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
08 - Sector Viviendas de Familias en Situación de Pobreza		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,562.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,562.01	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos en el Área Urbana y Rural(Convenio con Hábitat /Visión Mundial)		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,562.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,562.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,562.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,562.01	0.00	0.00
09 - Atención Emergencia COVID-19		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
000 - Sin Proyecto		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
001 - Fondos para emergencia de COVID -19		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
55110 11-001-01 20 6	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
10 - Sector de Seguridad Alimentaria	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a la SAN	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	2,225,547.84	250,000.00	2,475,547.84	0.00	117,211.00	117,211.00	117,211.00	117,211.00	0.00	2,334,159.34	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	225,350.00	0.00	0.00	
001 - Aporte para la Construcción de Vivero Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Fortalecimiento en Gestión de Riesgos a la Población (Capacitación, organización, actividades y obras de mitigación)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 4	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito, Concepción y Tular	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		1,833,809.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		1,833,809.34	0.00	0.00
001 - Operación Y Recolección De Desechos Sólidos En Las Comunidades De Plan Del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito , Concepción Y Tular	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		1,833,809.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		1,833,809.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,580,547.84	250,000.00	1,830,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,547.84	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	72,561.00	72,561.00	72,561.00	0.00	3,261.50	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal en Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Cementerio Municipal En Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
003 - Compra de Terreno para Cementerio en la Comunidad del Plan del Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
001 - Compra De Terreno Para Cementerio En La Comunidad Del Plan Del Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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	
004 - Mantenimiento de Cementerios Municipales en las comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Río Chiquito y Jocotán	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mantenimiento De Cementerios Municipales En Las Comunidades De Plan Del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas Del Río Chiquito Y Jocotán	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
12 - Atención a Mujer 5%	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00		1,117,219.26	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00		1,117,219.26	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00	38,425.00		1,117,219.26	0.00	0.00	
001 - Prevención Violencia 20%	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		217,503.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		217,503.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		217,503.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	217,503.85	0.00	0.00	
002 - Economía 30%	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,693.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,693.28	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 02/05/2024 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
50000	261,083.48	85,609.80		346,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00		346,693.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,083.48	85,609.80		346,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,693.28	0.00	0.00
003 - Participación Social y Política 10%	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		93,264.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		93,264.43	0.00	0.00
50000	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		93,264.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	93,264.43	0.00	0.00
004 - Salud 20%	174,055.65	57,073.20		231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20		231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
50000	174,055.65	57,073.20		231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,055.65	57,073.20		231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00
005 - Educación 10%	87,027.82	28,536.60		115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,027.82	28,536.60		115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
50000	87,027.82	28,536.60		115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.82	28,536.60		115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,564.42	0.00	0.00
006 - Ambiente 10%	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		113,064.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		113,064.43	0.00	0.00
50000	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		113,064.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.83	28,536.60		115,564.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	113,064.43	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,481,113.05	1,141,464.01		4,622,577.06	0.00	82,340.00	82,340.00	82,340.00		4,540,237.06	0.00	0.00
01 - Sector de Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,771,113.05	571,464.01		2,342,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,577.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Verja de Seguridad en parque de Recreación y Mejoras a Canchas de Multiusos de Casco Urbano	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	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 02/05/2024 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
001 - Construcción De Verja De Seguridad En Parque De Recreación Y Mejoras A Canchas De Multiusos De Casco Urbano	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,113.05	0.00	0.00
002 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Concepción	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Concepción	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Limoncito	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Limoncito	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
004 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Laguna Seca	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Laguna Seca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
005 - Construcción de Techo del Auditorium contiguo al Edificio Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo Del Auditorium Contiguo Al Edificio Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento a Casa Comunal de la Comunidad de San Antonio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A Casa Comunal De La Comunidad De San Antonio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Plan del Rosario	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Plan Del Rosario	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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
008 - Mantenimiento y Reparaciones en edificio de Municipalidad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparaciones En Edificio De Municipalidad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Estacionamiento Municipal	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento De Estacionamiento Municipal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 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
02 - Sector Deporte	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	894,420.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Estadio Municipal de Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Del Estadio Municipal De Casco Urbano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Primer Etapa de Cerca Perimetral de Campo Deportivo de Plan del Rosario	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	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 02/05/2024			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		
000 - Sin Actividad	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Primer Etapa De Cerca Perimetral De Campo Deportivo De Plan Del Rosario	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00			
003 - Mantenimiento de Campo deportivo de Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	104,420.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	104,420.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento De Campo Deportivo De Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	104,420.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	104,420.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	104,420.00	0.00	0.00			
03 - Sector Cultura	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	427,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	427,000.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo a Ferias Patronales, Eventos cívicos ,Vías Navideñas y otros eventos culturales.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00			
002 - Fortalecimiento a Casa de la Cultura	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	232,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Preservación del Patrimonio Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación al Patrimonio Cultural (Iglesia Católica)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
05 - Sector Participación Ciudadana	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		266,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		266,240.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a empresas privadas no financieras (Alimentación en Cabildos, Asambleas Comunitarias y Otros Eventos Culturales)	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		171,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		171,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		171,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	171,240.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y otros)	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
06 - Sector de Seguridad Ciudadana	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comisión de Transparencia Municipal (Para ejecución de PTM)	60,000.00	0.00	60,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cabezal y Anexo de Alcantarilla en la Comunidad de Miraflores en el Sector de Agua Escondida	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cabezal Y Anexo De Alcantarilla En La Comunidad De Miraflores En El Sector De Agua Escondida	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Puente de Hamaca en la Comunidad de Yaruconte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente De Hamaca En La Comunidad De Yaruconte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico 10%	1,786,207.69	570,732.00	2,356,939.69	0.00	88,037.79	88,037.79	88,037.79		2,246,076.32	0.00	0.00
02 - Sector de Obras de Infraestructura Vial	1,530,697.68	170,732.00	1,701,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,429.68	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pedrimentado en Tramo de Abelardo Rodezno a Maria Santamaria Col.24 de Diciembre de Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Tramo De Abelardo Rodezno A Maria Santamaria Col.24 De Diciembre De Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Pedrimentado Barrio Morazán Salida a Concepción Cascajal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado Barrio Morazán Salida A Concepción Cascajal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pedrimentado del Tramo del Puente a Morena Leon en la Comunidad de El Coral.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Del Puente A Morena Leon En La Comunidad De El Coral.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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	
004 - Construcción de Pedrimentado del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar de la Comunidad de El Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar De La Comunidad De El Tular	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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	
005 - Levantamiento Topográfico de Zona Rótulos hacia Mercedes	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Topográfico De Zona Rótulos Hacia Mercedes	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,697.68	0.00	0.00	
006 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,732.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,732.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,732.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,732.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,732.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL IV)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitación y Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Fomento de la Micro, Pequeña Mediana Empresa	255,510.01	250,000.00	505,510.01	0.00	13,037.79	13,037.79	13,037.79		469,646.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	255,510.01	100,000.00	355,510.01	0.00	13,037.79	13,037.79	13,037.79		319,646.64	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agrícolas, Apícolas y Ganaderos (Emprendedurismo y Feria ganadera)	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		116,931.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		116,931.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00			116,931.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		116,931.53	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local(Asistencia Técnico ,Mesa UDEL,etc)	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,715.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,715.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,715.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00		79,889.53	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,825.58	0.00	0.00	
003 - Contraparte para compra de ensiladora Apoyo a Ganaderos del Municipio de Mercedes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
001 - Ampliacion y Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Mercado Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
15 - Infraestructura Municipal 9%	2,546,180.67	9,041,489.29	11,587,669.96	0.00	943,847.82	943,847.82	943,847.82			9,010,288.48	0.00	0.00	
01 - Sector de Infraestructura Vial	1,393,298.49	3,034,259.98	4,427,558.47	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97			3,353,158.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			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		
001 - Construcción	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
Pedrimtado en la Comunidad de Las vegas del Río Chiquito													
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
Pedrimtado En La Comunidad De Las Vegas Del Río Chiquito													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Calles en el area Rural y Urbana	1,043,298.49	484,837.37	1,528,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,525,945.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,043,298.49	484,837.37	1,528,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,525,945.86	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Calles En El Área Rural Y Urbana	1,043,298.49	484,837.37	1,528,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,525,945.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,043,298.49	484,837.37	1,528,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,525,945.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,674.35	380,658.80	668,333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,333.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	755,624.14	104,178.57	859,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,612.71	0.00	0.00	
003 - Culminación de Construcción de Pedrimtado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Culminación De Construcción De Pedrimtado Bo.Santa Cruz Del Casco Urbano.	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,622.60	232,622.60	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Coral	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Coral	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	0.00
005 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Tular	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	80.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Concreto Hidráulico en Barrio Santa Cruz de tramo de Merlin Castillo a Wilfredo Murillo	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Barrio Santa Cruz De Tramo De Merlin Castillo A Wilfredo Murillo	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Concreto Hidráulico en tramo de Jeremías Hernández en la Comunidad del Plan del Rosario	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97		467,123.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97		467,123.04	0.00	0.00
001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Tramo De Jeremías Hernández En La Comunidad Del Plan Del Rosario	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97		467,123.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97		467,123.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	399,676.97	399,676.97	399,676.97	0.00	467,123.04	0.00	0.00
008 - Construcción de Pedrimentado en Barrio Morazan de Sector de Sara Mena a Carlos Rodezno	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Barrio Morazán De Sector De Sara Mena A Carlos Rodezno	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Obras de Infraestructura Municipal	0.00	5,930,007.60	5,930,007.60	0.00	544,170.85	544,170.85	544,170.85		4,427,124.86	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	324,929.24	324,929.24	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Culminación De Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Culminación de Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación De Construcción De Muro De Contención En Aldea San Antonio	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Culminación de Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Primera Etapa	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00		3,232.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00		3,232.42	0.00	0.00
001 - Culminación De Construcción De Muro De Contención De Centro De Educación Pre-Básica José Trinidad De Cabañas De La Comunidad Del Coral Primera Etapa	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00		3,232.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00		3,232.42	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 02/05/2024			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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	0.00	3,232.42	0.00	0.00		
004 - Culminación de Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	151,082.60	151,082.60	151,082.60		46,953.18	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	151,082.60	151,082.60	151,082.60		46,953.18	0.00	0.00		
001 - Culminación De Construcción De Estacionamiento Municipal	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	151,082.60	151,082.60	151,082.60		46,953.18	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	151,082.60	151,082.60	151,082.60		46,953.18	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	151,082.60	151,082.60	151,082.60	0.00	46,953.18	0.00	0.00		
005 - Adiciones y Mejoras al Auditorium Municipal	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00		
001 - Adiciones Y Mejoras Al Auditorium Municipal	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,402,879.30	1,402,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,879.30	0.00	0.00		
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	771.49	771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.49	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,318.72	44,318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,318.72	0.00	0.00		
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	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 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro De Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva En La Comunidad De Concepción.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda en la Comunidad de San José Jocotan	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De Escuela Julián López Pineda En La Comunidad De San José Jocotan	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En Aldea Yuscarán	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - Construcción de Muro de Contención entrada al Auditorium Municipal y Colocación de letras del Municipio	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 02/05/2024			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		
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción De Muro De Contención Entrada Al Auditorium Municipal Y Colocación De Letras Del Municipio	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	
010 - Construcción de Caja Puente en Barrio Lindavista de Casco Urbano	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	331,030.25	331,030.25	331,030.25	331,030.25		968,969.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	331,030.25	331,030.25	331,030.25	331,030.25		968,969.75	0.00	0.00	
001 - Construcción De Caja Puente En Barrio Lindavista De Casco Urbano	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	331,030.25	331,030.25	331,030.25	331,030.25		968,969.75	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	331,030.25	331,030.25	331,030.25	331,030.25		968,969.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	331,030.25	331,030.25	331,030.25	331,030.25	0.00	968,969.75	0.00	0.00	
011 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	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	
001 - Compra De Terreno Para Construcción De Campo Deportivo En Aldea Miraflores	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	
000 - Sin Obra	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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	
012 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 02/05/2024			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		
001 - Compra De Terreno Para Construcción Campo Deportivo En Aldea San José Jocotán	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina (equipos varios)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 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	
04 - Sector de Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	0.00	20,148.51	20,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00			20,049.65	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	20,148.51	20,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00			20,049.65	0.00	0.00	
001 - Culminación de Contraparte para la Adquisición de La Volqueta	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
002 - Culminación para Adquisición de Camión Recolector de Desechos Sólidos (Convenio con Embajada de Japón)	0.00	17,648.51	17,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00			17,549.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	17,648.51	17,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00			17,549.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,648.51	17,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00			17,549.65	0.00	0.00	
42210 22-133-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	456.37	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.37	0.00	0.00	
42210 22-133-02 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	17,192.14	17,192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,093.28	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 02/05/2024			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		
06 - Cuotas Deducibles (Mancomunidades, AMHON y FTM)	1,112,882.18	57,073.20	1,169,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,169,955.38	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,112,882.18	57,073.20	1,169,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,169,955.38	0.00	0.00	
001 - Fondo de Transferencia Municipal (1% FTM TSC)	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00			231,128.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00			231,128.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00			231,128.85	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00	
002 - Fondo (AMHON)	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00			26,826.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00			26,826.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00			26,826.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00	
003 - Transferencias y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sensenti)	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			912,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			912,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			912,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	20,021,351.83	14,922,980.38	34,944,332.21	0.00	1,936,083.75	1,936,083.75	1,936,083.75	0.00	0.00	30,673,763.08	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSN9y9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZFZjuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3Tk8hsulq+4mQk06VgA5HlmzFoc4uWEP3pekRdrfNIJ7B0AMGr81B6SqEVVLaG9w0Sv/5LNrwLW9b7VKdAm5J64abJbSRMxA1xB+dQdGnyA7yMdHNCuCd69HRmnCzU1kP+idSv/Mk/wvszQeco3b2LJNqgoohi2rg==