



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	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
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Corporación Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>006 - Unidad Técnica Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Administracion Financiera</b>	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	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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 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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>387,534.63</b>	<b>252,264.00</b>	<b>639,798.63</b>	<b>0.00</b>	<b>71,128.47</b>	<b>71,128.47</b>	<b>71,128.47</b>	<b>0.00</b>	<b>530,681.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 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
<b>002 - Administración de Presupuesto</b>		183,000.00	21,100.00	204,100.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		152,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		183,000.00	21,100.00	204,100.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		152,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		181,500.00	21,100.00	202,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>		169,500.00	9,500.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		169,500.00	9,500.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,000.00	9,500.00	177,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>004 - Administración Tributaria</b>		194,200.00	31,500.00	225,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		175,916.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		194,200.00	31,500.00	225,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		175,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		191,200.00	31,500.00	222,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
<b>005 - Catastro Municipal</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>		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
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		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
<b>000 - Sin Proyecto</b>		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
<b>001 - SAN-UDC</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>002 - Unidad Municipal de Administración del Personal</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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	al 02/05/2024 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>003 - Director Municipal de Justicia</b>	<b>140,930.00</b>	<b>35,032.00</b>	<b>175,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>140,930.00</b>	<b>35,032.00</b>	<b>175,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,930.00</b>	<b>35,032.00</b>	<b>174,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Agente de Policía Municipal</b>	<b>139,930.00</b>	<b>51,858.00</b>	<b>191,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>139,930.00</b>	<b>51,858.00</b>	<b>191,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,930.00</b>	<b>51,858.00</b>	<b>191,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal</b>	<b>145,740.37</b>	<b>2,500.00</b>	<b>148,240.37</b>	<b>0.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,845.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>145,740.37</b>	<b>2,500.00</b>	<b>148,240.37</b>	<b>0.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>22,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,845.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,740.37</b>	<b>0.00</b>	<b>139,740.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,740.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>	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
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - Servicios Públicos Municipales</b>	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
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Servicios Públicos Municipales</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%</b>	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
<b>01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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		
<b>001 - Transferencia</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>Sector Niñez y Adolescencia(Jornada Odontologica,Celebración del Día del Niño)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>03 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a personas con Discapacidad en el Municipio de Mercedes con Jornadas Oftalmológica y Medicamentos Especiales. (Municipalidad / CRIMO)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>002 - Fortalecimiento al Sector de Discapacidades Especiales</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>04 - Sector Educación</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramientos a Centros Educativos del Municipio de Mercedes(Compra Pintura, Compra de Mobiliario ,Cambio de Celosías )</b>	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
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
<b>002 - Construcción de Muro de Contención de Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano en la Comunidad del Plan del Rosario</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>001 - Construcción De Muro De Contención De Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano En La Comunidad Del Plan Del Rosario</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro Básico Augusto C. Coello de la Comunidad de Banderillas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro Básico Augusto C. Coello De La Comunidad De Banderillas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - Sector Salud</b>	445,000.00	200,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	445,000.00	200,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al programa del adulto mayor (Compra de Medicamentos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Contraparte para Mejoramiento de Centro Salud de Jocotán(Convenio con la Municipalidad de San Marcos)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Equipamiento y Compra de Medicamentos a Centro de Salud del Municipio de Mercedes</b>	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	200,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>06 - Sector Agua y Saneamiento</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua del Area Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua de Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>003 - Aporte para Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Cerro Negro</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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													
<b>001 - Mejoramiento de Alcantarillados de Aguas Negras en Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Alcantarillados De Aguas Negras En Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 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				
<b>002 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Plan del Rosario</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Plan Del Rosario</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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				
<b>003 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Jocotán</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Jocotán</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Contraparte para mejoramiento de linea de conducción del sistema de Agua Potable de Cerro Negro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Mejoramiento De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Cerro Negro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>005 - Construccion de Tanque de Agua Potable En la Comunidad de Yuscaran</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Yuscaran</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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
<b>07 - Sector Electrificación</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publico En Área Urbana</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
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	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publicó En Área Rural</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Sector Viviendas de Familias en Situación de Pobreza</b>		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	377,562.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	377,562.01	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos en el Área Urbana y Rural(Convenio con Hábitat /Visión Mundial)</b>		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	377,562.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	177,562.01	377,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	377,562.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	177,562.01	377,562.01	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	377,562.01	0.00	0.00
<b>09 - Atención Emergencia COVID-19</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos para emergencia de COVID -19</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			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	15,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>10 - Sector de Seguridad Alimentaria</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a la SAN</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	10,000.00	40,000.00	50,000.00	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											
<b>11 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático</b>	2,225,547.84	250,000.00	2,475,547.84	0.00	117,211.00	117,211.00	117,211.00	0.00	2,334,159.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	225,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para la Construcción de Vivero Municipal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	25,350.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Fortalecimiento en Gestión de Riesgos a la Población (Capacitación, organización, actividades y obras de mitigación)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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
<b>001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito, Concepción y Tular</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Operación Y Recolección De Desechos Sólidos En Las Comunidades De Plan Del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito , Concepción Y Tular</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal en Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Cementerio Municipal En Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Compra de Terreno para Cementerio en la Comunidad del Plan del Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
<b>001 - Compra De Terreno Para Cementerio En La Comunidad Del Plan Del Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 - Mantenimiento de Cementerios Municipales en las comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Río Chiquito y Jocotán</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Cementerios Municipales En Las Comunidades De Plan Del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas Del Río Chiquito Y Jocotán</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>12 - Atención a Mujer 5%</b>	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	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Prevención Violencia 20%</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>002 - Economía 30%</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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			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
<b>50000</b>	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00		346,693.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - Participación Social y Política 10%</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>004 - Salud 20%</b>	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00		231,128.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - Educación 10%</b>	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>006 - Ambiente 10%</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%</b>	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
<b>01 - Sector de Construcción y Mejoras de Espacios Públicos</b>	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
<b>001 - Construcción de Verja de Seguridad en parque de Recreación y Mejoras a Canchas de Multiusos de Casco Urbano</b>	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Verja De Seguridad En Parque De Recreación Y Mejoras A Canchas De Multiusos De Casco Urbano</b>	471,113.05	150,000.00		621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Concepción</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Concepción</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>003 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Limoncito</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Limoncito</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Laguna Seca</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Laguna Seca</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>005 - Construcción de Techo del Auditorium contiguo al Edificio Municipal</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Techo Del Auditorium Contiguo Al Edificio Municipal</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Mejoramiento a Casa Comunal de la Comunidad de San Antonio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento A Casa Comunal De La Comunidad De San Antonio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>007 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Plan del Rosario</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Plan Del Rosario</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## 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
<b>008 - Mantenimiento y Reparaciones en edificio de Municipalidad</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones En Edificio De Municipalidad</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Mejoramiento de Estacionamiento Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Estacionamiento Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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
<b>02 - Sector Deporte</b>	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
<b>001 - Electrificación del Estadio Municipal de Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Del Estadio Municipal De Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>002 - Construcción de Primer Etapa de Cerca Perimetral de Campo Deportivo de Plan del Rosario</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	290,000.00	200,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Primer Etapa De Cerca Perimetral De Campo Deportivo De Plan Del Rosario</b>	290,000.00	200,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Campo deportivo de Casco Urbano</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento De Campo Deportivo De Casco Urbano</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	104,420.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Cultura</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Apoyo a Ferias Patronales, Eventos cívicos ,Vías Navideñas y otros eventos culturales.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento a Casa de la Cultura</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	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
<b>04 - Preservación del Patrimonio Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservación al Patrimonio Cultural ( Iglesia Católica)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>05 - Sector Participación Ciudadana</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Transferencias a empresas privadas no financieras (Alimentación en Cabildos, Asambleas Comunitarias y Otros Eventos Culturales)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y otros)</b>	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>06 - Sector de Seguridad Ciudadana</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Comisión de Transparencia Municipal (Para ejecución de PTM)</b>	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			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cabezal y Anexo de Alcantarilla en la Comunidad de Miraflores en el Sector de Agua Escondida</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cabezal Y Anexo De Alcantarilla En La Comunidad De Miraflores En El Sector De Agua Escondida</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Puente de Hamaca en la Comunidad de Yaruconte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Puente De Hamaca En La Comunidad De Yaruconte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico 10%</b>	1,786,207.69	570,732.00	2,356,939.69	0.00	88,037.79	88,037.79	88,037.79	88,037.79		2,246,076.32	0.00	0.00	
<b>02 - Sector de Obras de Infraestructura Vial</b>	1,530,697.68	170,732.00	1,701,429.68	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Pedrimentado en Tramo de Abelardo Rodezno a Maria Santamaria Col.24 de Diciembre de Casco Urbano</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pedrimentado En Tramo De Abelardo Rodezno A Maria Santamaria Col.24 De Diciembre De Casco Urbano</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>002 - Construcción de Pedrimentado Barrio Morazán Salida a Concepción Cascajal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pedrimentado Barrio Morazán Salida A Concepción Cascajal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>003 - Construcción de Pedrimentado del Tramo del Puente a Morena Leon en la Comunidad de El Coral.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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		
<b>001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Del Puente A Morena Leon En La Comunidad De El Coral.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 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	
<b>004 - Construcción de Pedrimentado del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar de la Comunidad de El Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar De La Comunidad De El Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 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	
<b>005 - Levantamiento Topográfico de Zona Rótulos hacia Mercedes</b>	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00			130,697.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00			130,697.68	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Topográfico De Zona Rótulos Hacia Mercedes</b>	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00			130,697.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,697.68	0.00	130,697.68	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		130,697.68	0.00	0.00	
<b>006 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano</b>	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,732.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	170,732.00	170,732.00	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
<b>001 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano</b>	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,732.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL IV)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Capacitación y Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>04 - Sector Fomento de la Micro, Pequeña Mediana Empresa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agrícolas, Apícolas y Ganaderos (Emprendedurismo y Feria ganadera)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local(Asistencia Técnico ,Mesa UDEL,etc)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Contraparte para compra de ensiladora Apoyo a Ganaderos del Municipio de Mercedes</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - Ampliacion y Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Mercado Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>15 - Infraestructura Municipal 9%</b>	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
<b>01 - Sector de Infraestructura Vial</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Pedrimtado en la Comunidad de Las vegas del Río Chiquito</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Pedrimtado En La Comunidad De Las Vegas Del Río Chiquito</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calles en el area Rural y Urbana</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento De Calles En El Área Rural Y Urbana</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	857,612.71	0.00	0.00
<b>003 - Culminación de Construcción de Pedrimtado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.</b>	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Culminación De Construcción De Pedrimtado Bo.Santa Cruz Del Casco Urbano.</b>	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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				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
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
<b>004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Coral</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Coral</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Tular</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Concreto Hidráulico en Barrio Santa Cruz de tramo de Merlin Castillo a Wilfredo Murillo</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Barrio Santa Cruz De Tramo De Merlin Castillo A Wilfredo Murillo</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construcción de Concreto Hidráulico en tramo de Jeremías Hernández en la Comunidad del Plan del Rosario</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Tramo De Jeremías Hernández En La Comunidad Del Plan Del Rosario</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Construcción de Pedrimentado en Barrio Morazan de Sector de Sara Mena a Carlos Rodezno</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pedrimentado En Barrio Morazán De Sector De Sara Mena A Carlos Rodezno</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Sector Obras de Infraestructura Municipal</b>	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
<b>001 - Culminación de Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta</b>	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Culminación De Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta</b>	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Culminación de Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio</b>	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Culminación De Construcción De Muro De Contención En Aldea San Antonio</b>	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>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</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>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</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			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
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
<b>004 - Culminación de Construcción de Estacionamiento Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Culminación De Construcción De Estacionamiento Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Adiciones y Mejoras al Auditorium Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Adiciones Y Mejoras Al Auditorium Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro De Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva En La Comunidad De Concepción.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>007 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda en la Comunidad de San José Jocotan</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral De Escuela Julián López Pineda En La Comunidad De San José Jocotan</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Casa Comunal En Aldea Yuscarán</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>009 - Construcción de Muro de Contención entrada al Auditorium Municipal y Colocación de letras del Municipio</b>	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		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muro De Contención Entrada Al Auditorium Municipal Y Colocación De Letras Del Municipio</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>010 - Construcción de Caja Puente en Barrio Lindavista de Casco Urbano</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Barrio Lindavista De Casco Urbano</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>011 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terreno Para Construcción De Campo Deportivo En Aldea Miraflores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>012 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán</b>	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 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
<b>001 - Compra De Terreno Para Construcción Campo Deportivo En Aldea San José Jocotán</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina ( equipos varios)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - Sector de Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte</b>	0.00	20,148.51	20,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00		20,049.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	20,148.51	20,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00		20,049.65	0.00	0.00
<b>001 - Culminación de Contraparte para la Adquisición de La Volqueta</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Culminación para Adquisición de Camión Recolector de Desechos Sólidos (Convenio con Embajada de Japón)</b>	0.00	17,648.51	17,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,648.51	17,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
<b>06 - Cuotas Deducibles (Mancomunidades, AMHON y FTM)</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Fondo de Transferencia Municipal (1% FTM TSC)</b>	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00			231,128.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00			231,128.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		231,128.85	0.00	0.00	
<b>002 - Fondo (AMHON)</b>	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00			26,826.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00			26,826.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		26,826.53	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencias y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sensenti)</b>	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			912,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			912,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		912,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>20,021,351.83</b>	<b>14,922,980.38</b>	<b>34,944,332.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,083.75</b>	<b>1,936,083.75</b>	<b>1,936,083.75</b>	<b>0.00</b>		<b>30,673,763.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcXmO/PqSN9y9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3Tk8hsulq+4mQk06VgA5HlmzFoc4uWEP3pekRdrfNIJ7B0AMGr81B6SqEVVLaG9w0Sv/5LNrwLW9b7VKdAm5J64abJbSRMxA1xB+dQdGnyA7yMdHNCuCd69HRmnCzU1kP+idSv/Mk/wvszQeco3b2LJNqgoohi2rg==

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024

Al:

30/04/2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY MARIA ESQUIVEL PINTO	14011989005858	5117	16/04/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY MARIA ESQUIVEL PINTO	14011989005858	5178	26/04/2024	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO PEREZ SARMIENTO	04011997009041	5118	16/04/2024	17,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	14091975000483	5119	16/04/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	14091975000483	5179	26/04/2024	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	14091986001474	5120	16/04/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	14091986001474	5180	26/04/2024	13,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ILSY FERNANDA GARCIA MEJIA	14092005000555	5121	16/04/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ILSY FERNANDA GARCIA MEJIA	14092005000555	5181	26/04/2024	13,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	YESICA IVEHT LEON CHAVEZ	14091986001783	5122	16/04/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	YESICA IVEHT LEON CHAVEZ	14091986001783	5182	26/04/2024	13,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JENRRY HERNAN CALDERON MEJIA	14091994001197	5123	16/04/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JENRRY HERNAN CALDERON MEJIA	14091994001197	5183	26/04/2024	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	5124	16/04/2024	10,000.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024

Al:

30/04/2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	5184	26/04/2024	10,000.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	YESSENIA FLORIBEL VELASQUEZ RIVAS	14091998000778	5125	16/04/2024	10,500.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	YESSENIA FLORIBEL VELASQUEZ RIVAS	14091998000778	5185	26/04/2024	10,500.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	WENDY XIOMARA RAMIREZ MELGAR	14131983008112	5126	16/04/2024	12,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	WENDY XIOMARA RAMIREZ MELGAR	14131983008112	5186	26/04/2024	12,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MARLENI LISSETH LEON MANCIA	14091995000107	5127	16/04/2024	13,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	MARLENI LISSETH LEON MANCIA	14091995000107	5187	26/04/2024	13,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	14091973000823	5128	16/04/2024	10,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	14091973000823	5188	26/04/2024	10,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	ANA LOYDA AMAYA AMAYA	14091988000199	5129	16/04/2024	10,000.00
-------------------------	-----------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ANA LOYDA AMAYA AMAYA	14091988000199	5189	26/04/2024	10,000.00
-------------------------	-----------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	LELSI YOHANA ULLOA MURILLO	14091993000097	5130	16/04/2024	12,000.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	LELSI YOHANA ULLOA MURILLO	14091993000097	5190	26/04/2024	12,000.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANTONIO SANTOS MANCIA	14091977000099	5131	16/04/2024	10,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANTONIO SANTOS MANCIA	14091977000099	5191	26/04/2024	10,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	14091978000985	5132	16/04/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	14091978000985	5192	26/04/2024	10,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	5158	22/04/2024	24,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	ORVELINA CASTILLO VENTURA	14091966001085	5133	16/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	ORVELINA CASTILLO VENTURA	14091966001085	5142	17/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	ORVELINA CASTILLO VENTURA	14091966001085	5201	30/04/2024	8,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	WILFREDO MURILLO ORTEGA	14091988000188	5134	16/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	WILFREDO MURILLO ORTEGA	14091988000188	5143	17/04/2024	4,250.00
11800 - Dietas	WILFREDO MURILLO ORTEGA	14091988000188	5202	30/04/2024	8,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	14091977000993	5135	16/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	14091977000993	5144	17/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	14091977000993	5203	30/04/2024	8,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	VILMA LETICIA MEJIA VENTURA	14091980002038	5136	16/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	VILMA LETICIA MEJIA VENTURA	14091980002038	5145	17/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	VILMA LETICIA MEJIA VENTURA	14091980002038	5204	30/04/2024	8,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	RAMIRO SANCHEZ RODEZNO	13041975001308	5137	16/04/2024	8,500.00
11800 - Dietas	RAMIRO SANCHEZ RODEZNO	13041975001308	5146	17/04/2024	8,500.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024

Al:

30/04/2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 4 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11800 - Dietas RAMIRO SANCHEZ RODEZNO 13041975001308 5205 30/04/2024 8,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12100 - Sueldos Básicos TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA 14091990000640 5147 18/04/2024 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12100 - Sueldos Básicos JOSE NAHUN SORTO LOPEZ 05011982036089 5148 18/04/2024 7,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12100 - Sueldos Básicos YEISON GONZALO MANCIA RIVERA 14091999001249 5149 18/04/2024 9,000.00

**Total: 543,250.00****Total Clase Objeto: 543,250.00****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

24300 - Servicios Jurídicos EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA 14011979001487 5164 23/04/2024 3,000.00

**Total: 3,000.00****Total Clase Objeto: 3,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO 14091980001515 5108 05/04/2024 7,285.00

26210 - Viáticos Nacionales JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO 14091980001515 5193 26/04/2024 3,606.50

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO 14091977000993 5138 17/04/2024 712.50

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024

Al:

30/04/2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 5 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

26210 - Viáticos Nacionales MERCY MARIA ESQUIVEL PINTO 14011989005858 5139 17/04/2024 4,082.50

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales YESICA IVEHT LEON CHAVEZ 14091986001783 5140 17/04/2024 710.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales ILSY FERNANDA GARCIA MEJIA 14092005000555 5141 17/04/2024 420.00

26210 - Viáticos Nacionales ILSY FERNANDA GARCIA MEJIA 14092005000555 5156 19/04/2024 520.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA 14131998002065 5153 19/04/2024 1,710.00

26210 - Viáticos Nacionales ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA 14131998002065 5154 19/04/2024 1,260.00

**Total: 20,306.50****Total Clase Objeto: 20,306.50****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA 08119999432550 5206 30/04/2024 2,550.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES 14131975002745 5207 30/04/2024 705.00

**Total: 3,255.00****Total Clase Objeto: 3,255.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35620 - Diésel JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO 14091980001515 5108 05/04/2024 1,304.30





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

01/04/2024

Al:

30/04/2024

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	5155	19/04/2024	1,895.70
----------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	5193	26/04/2024	2,000.35
----------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	14091977000993	5138	17/04/2024	2,000.00
----------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	5153	19/04/2024	100.00
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA	14151966001663	5195	30/04/2024	5,465.00
---	--------------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	14131975002745	5207	30/04/2024	710.40
---	-----------------------------------	----------------	------	------------	--------

---

**Total: 13,475.75**

---

**Total Clase Objeto: 13,475.75**