



### 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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	264,303.94	264,303.94	264,303.94		1,464,942.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	264,303.94	264,303.94	264,303.94		1,464,942.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	264,303.94	264,303.94	264,303.94		1,464,942.14	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	188,571.44	188,571.44	188,571.44		608,571.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	188,571.44	188,571.44	188,571.44		608,571.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	188,571.44	188,571.44	188,571.44		608,571.92	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	686,357.76	0.00	686,357.76	0.00	69,214.36	69,214.36	69,214.36	0.00	608,571.92	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	119,357.08	119,357.08	119,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE/VICEALCALDE</b>	785,988.28	0.00	785,988.28	0.00	48,732.50	48,732.50	48,732.50		559,703.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,988.28	0.00	785,988.28	0.00	48,732.50	48,732.50	48,732.50		559,703.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	680,988.28	0.00	680,988.28	0.00	48,732.50	48,732.50	48,732.50		484,477.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,494.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	48,732.50	48,732.50	48,732.50	0.00	96,983.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,226.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		153,600.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		153,600.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,600.04	0.00	201,600.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		145,600.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,066.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,066.66	0.00	188,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		136,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,785,730.14	1,904,876.27	4,690,606.41	0.00	1,276,951.19	1,276,951.19	1,276,951.19		2,650,103.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	2,785,730.14	1,904,876.27	4,690,606.41	0.00	1,276,951.19	1,276,951.19	1,276,951.19		2,650,103.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,785,730.14	1,904,876.27	4,690,606.41	0.00	1,276,951.19	1,276,951.19	1,276,951.19		2,650,103.66	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,701,974.62	1,904,876.27	3,606,850.89	0.00	1,209,451.19	1,209,451.19	1,209,451.19		1,850,495.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,701,974.62	1,904,876.27	3,606,850.89	0.00	1,209,451.19	1,209,451.19	1,209,451.19		1,850,495.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,968.76	1,508,155.95	2,449,124.71	0.00	1,037,709.27	1,037,709.27	1,037,709.27		1,037,430.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,344.60	0.00	17,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	82,000.00	182,000.00	0.00	8,929.70	8,929.70	8,929.70	0.00	153,922.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,144.70	6,144.70	6,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,214.31	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	756.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	214,624.16	1,416,155.95	1,630,780.11	0.00	980,634.87	980,634.87	980,634.87	0.00	450,192.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	516,014.00	196,000.00	712,014.00	0.00	116,621.44	116,621.44	116,621.44		481,664.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.48	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	5,937.63	5,937.63	5,937.63	0.00	88,562.87	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	892.37	892.37	892.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.31	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	12,986.00	12,986.00	12,986.00	0.00	137,014.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	35,014.00	0.00	35,014.00	0.00	32,014.00	32,014.00	32,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	34,225.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.86	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,789.10	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,791.44	4,791.44	4,791.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,123.10	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>197,991.86</b>	<b>151,037.12</b>	<b>349,028.98</b>	<b>0.00</b>	<b>53,120.48</b>	<b>53,120.48</b>	<b>53,120.48</b>	<b>0.00</b>	<b>247,187.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 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
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 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
35500 15-013-01 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 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,776.20	3,776.20	3,776.20	0.00	21,223.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	14,318.60	14,318.60	14,318.60	0.00	57,981.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	6,037.12	7,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.12	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,991.86	0.00	1,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.96	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 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
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	21,063.78	21,063.78	21,063.78	0.00	8,936.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,351.90	2,351.90	2,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>47,000.00</b>	<b>49,683.20</b>	<b>96,683.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,213.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	30,000.00	49,683.20	79,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,683.20	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,530.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 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
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											
<b>002 - ADMINISTRADOR GENERAL</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,052.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,052.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	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
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
Complementos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586.00	0.00	0.00
26210 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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	192,066.66	0.00	192,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		140,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,066.66	0.00	192,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		140,066.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,066.66	0.00	188,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		136,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	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
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
Complementos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 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
Viáticos Nacionales											
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	191,055.55	0.00	191,055.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		139,055.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,055.55	0.00	191,055.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		139,055.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.55	0.00	187,055.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		135,055.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	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
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
Complementos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 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
Viáticos Nacionales											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	339,133.32	0.00	339,133.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			254,233.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	339,133.32	0.00	339,133.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			254,233.32	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,133.32	0.00	333,133.32	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			248,233.32	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,133.32	0.00	11,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 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>006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			135,199.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			135,199.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			131,199.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	25,366.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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	
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	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			926,357.85	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			926,357.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			926,357.85	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			129,599.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			129,599.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,599.99	0.00	173,599.99	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			125,599.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,599.99	0.00	5,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			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		
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 AMBIENTAL</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	131,900.15	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	131,900.15	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	127,900.15	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	27,233.49	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - PROYECTOS</b>	412,880.51	0.00	412,880.51	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	300,880.51	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,880.51	0.00	412,880.51	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	300,880.51	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	404,211.24	0.00	404,211.24	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	292,211.24	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,211.24	0.00	12,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.24	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	118,277.77	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	118,277.77	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.77	0.00	158,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	114,277.77	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,277.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,277.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.77	0.00	158,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,277.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,421.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,421.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		124,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	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		2,755.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,418,321.41	6,085,412.37	12,503,733.78	0.00	1,921,705.04	1,921,705.04	1,921,705.04		9,602,671.61	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,220,000.00	848,900.00	2,068,900.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		1,913,185.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	500,000.00	1,120,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		964,285.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		944,285.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		944,285.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		944,285.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	944,285.86	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LABORATORIO CLINICO</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LABORATORIO CLINICO</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,900.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,900.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDUCACION</b>	2,200,000.00	3,815,000.00	6,015,000.00	0.00	1,637,924.04	1,637,924.04	1,637,924.04			3,641,125.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,850,000.00	515,000.00	2,365,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00			2,016,201.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00			1,566,201.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00			1,566,201.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00			1,566,201.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00		1,566,201.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2024

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 10 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES</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>002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
33600 11-001-01 20 7	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
Textos de Enseñanza												
<b>003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)</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 ACTIVIDAD</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>003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>004 - CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	777,825.04	777,825.04	777,825.04	777,825.04		722,174.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	777,825.04	777,825.04	777,825.04	777,825.04		722,174.96	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	777,825.04	777,825.04	777,825.04		722,174.96	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	777,825.04	777,825.04	777,825.04		722,174.96	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	777,825.04	777,825.04	777,825.04	0.00	722,174.96	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER</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 -</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>CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	858,270.00	858,270.00	858,270.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	858,270.00	858,270.00	858,270.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	858,270.00	858,270.00	858,270.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	858,270.00	858,270.00	858,270.00		152,750.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	858,270.00	858,270.00	858,270.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	550,000.00	30,000.00	580,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00		551,167.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00		51,167.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 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 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00		51,167.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00		51,167.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00		51,167.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00	0.00	51,167.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI</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 PROYECTO</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 - APOYO A AGUAS DE LAMANI</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		1,267,521.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		1,267,521.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION</b>	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		1,267,521.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		1,267,521.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		1,267,521.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	0.00	1,267,521.41	0.00	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		539,498.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		539,498.47	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		539,498.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		539,498.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		539,498.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	0.00	539,498.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y PUERTAS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,272.91	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	450,000.00	63,239.46	513,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	63,239.46	413,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	350,000.00	63,239.46	413,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	63,239.46	413,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	63,239.46	413,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	63,239.46	413,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</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 ACTIVIDAD</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 PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</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 8 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>10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		206,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	206,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	223,956.00	223,956.00	223,956.00			947,236.06	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	223,956.00	223,956.00	223,956.00			947,236.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	223,956.00	223,956.00	223,956.00			947,236.06	0.00	0.00
<b>001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	126,040.00	126,040.00	126,040.00			118,148.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	126,040.00	126,040.00	126,040.00			118,148.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	126,040.00	126,040.00	126,040.00			118,148.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	126,040.00	126,040.00	126,040.00	0.00		118,148.42	0.00	0.00
<b>002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00			238,779.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00			238,779.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00			238,779.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	0.00		238,779.61	0.00	0.00
<b>003 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN AL TOMA DE DECISIONES 10%</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00
<b>004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00			233,170.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00			233,170.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00			233,170.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	0.00		233,170.41	0.00	0.00	
<b>005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 20%</b>	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00			112,949.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00			112,949.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00			112,949.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00	
<b>006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%</b>	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,667,612.25	1,306,155.95	4,973,768.20	0.00	334,830.00	334,830.00	334,830.00			4,515,836.38	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	600,000.00	1,216,155.95	1,816,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,816,155.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - DEPORTES</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	448,571.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	56,571.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		56,571.43	0.00	0.00
<b>002 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		56,571.43	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		56,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	56,571.43	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	60,930.00	60,930.00	60,930.00		348,896.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	60,930.00	60,930.00	60,930.00		348,896.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00		287,088.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00		287,088.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00		287,088.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00	0.00	287,088.25	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL FUNEBRE</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		61,808.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		61,808.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		61,808.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	61,808.50	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		498,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		248,200.00	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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		248,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN 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 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	702,768.41	0.00	702,768.41	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		489,168.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		466,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		23,168.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		23,168.41	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		23,168.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		23,168.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	23,168.41	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		914,843.84	0.00	914,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		914,843.84	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN 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 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO</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>002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL</b>		364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL</b>		364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,843.84	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,833,806.13	5,006,577.98	6,840,384.11	0.00	965,680.00	965,680.00	965,680.00		3,321,408.71	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,333,806.13	4,408,077.98	5,741,884.11	0.00	737,380.00	737,380.00	737,380.00		2,542,533.71	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR</b>	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR</b>	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,463.19	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	362,420.92	2,050,000.00	2,412,420.92	0.00	387,050.40	387,050.40	387,050.40		1,213,070.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	362,420.92	2,050,000.00	2,412,420.92	0.00	387,050.40	387,050.40	387,050.40		1,213,070.52	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	362,420.92	2,050,000.00	2,412,420.92	0.00	387,050.40	387,050.40	387,050.40		1,213,070.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,420.92	2,050,000.00	2,412,420.92	0.00	387,050.40	387,050.40	387,050.40		1,213,070.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,420.92	2,050,000.00	2,412,420.92	0.00	387,050.40	387,050.40	387,050.40	0.00	1,213,070.52	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	350,329.60	350,329.60	350,329.60		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	350,329.60	350,329.60	350,329.60		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II</b>	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II</b>	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	350,329.60	350,329.60	350,329.60		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	350,329.60	350,329.60	350,329.60		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	350,329.60	350,329.60	350,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,925.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ELABORACION DE PLANES ZONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,925.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,925.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,925.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00			40,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00			40,950.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00			40,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00			40,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00			40,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,300.00	228,300.00	228,300.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%</b>	513,842.03	76,409.64	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		530,251.67	0.00	0.00
<b>01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>001 - COUTA TSC</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
<b>02 - MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AMHON</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%</b>	1,319,964.10	5,260,319.18	6,580,283.28	0.00	1,388,533.72	1,388,533.72	1,388,533.72		4,924,649.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2024

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 25 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - INVERSION MUNICIPAL</b>	1,319,964.10	5,260,319.18	6,580,283.28	0.00	1,388,533.72	1,388,533.72	1,388,533.72		4,924,649.56	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	468,950.35	468,950.35	468,950.35		1,863,182.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	468,950.35	468,950.35	468,950.35		1,863,182.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	468,950.35	468,950.35	468,950.35		1,863,182.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	468,950.35	468,950.35	468,950.35		1,863,182.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	468,950.35	468,950.35	468,950.35	0.00	1,863,182.08	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO EL PARAISO</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>002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO</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 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	53,073.37	53,073.37	53,073.37		191,926.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	53,073.37	53,073.37	53,073.37		191,926.63	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	53,073.37	53,073.37	53,073.37		191,926.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	53,073.37	53,073.37	53,073.37		191,926.63	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	53,073.37	53,073.37	53,073.37	0.00	191,926.63	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	599,130.00	599,130.00	599,130.00		1,487,934.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	599,130.00	599,130.00	599,130.00		1,487,934.60	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	599,130.00	599,130.00	599,130.00		1,487,934.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	599,130.00	599,130.00	599,130.00		1,487,934.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	599,130.00	599,130.00	599,130.00	0.00	1,487,934.60	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	267,380.00		97,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	267,380.00		97,620.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	267,380.00		97,620.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	267,380.00		97,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	267,380.00	0.00	97,620.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA ALDEA LAS MESETAS</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA ALDEA LAS MESETAS</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.25	0.00	0.00
<b>011 - EMPEDREADO DE CALLE DE BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR (POR EL HORNO)</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDREADO DE CALLE DE BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR (POR EL HORNO)</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	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	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - EXTENSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS</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
<b>001 - APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS</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 5 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>17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	29,785.00	29,785.00	29,785.00		1,516,935.00	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	29,785.00	29,785.00	29,785.00		1,516,935.00	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		171,725.00	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		171,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		171,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		171,725.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	171,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		470,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		470,510.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		470,510.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		470,510.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	470,510.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,338,061.23</b>	<b>19,943,790.38</b>	<b>42,281,851.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,491,744.89</b>	<b>6,491,744.89</b>	<b>6,491,744.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30,400,392.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024  
 Fecha Final: 30/4/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589F+QAie/99XfVU+SkC2sUNV3S3KgfHl4NsNiX21m/07giZgi5Eh2n9OkTS9osN71FYQvIBn3jUTDThArtr29oIOILDhzm4CIOB70ToAmzRCSZwf45xFaHR99poWvsYfhFAPO0B/zyIOvTrhRxsXybE=