



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,673,700.00	0.00	2,673,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,764.59	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,673,700.00	0.00	2,673,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,764.59	0.00	0.00	
000 - SIN PORYECTO	2,673,700.00	0.00	2,673,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,764.59	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,064.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,064.59	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,064.59	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,064.59	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	733,000.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	733,000.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,940,249.65	1,292,531.21	3,232,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036,323.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,940,249.65	1,292,531.21	3,232,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036,323.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,940,249.65	1,292,531.21	3,232,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036,323.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,200.00	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			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
005 - SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,030,549.65	1,292,531.21	2,323,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,623.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,030,549.65	1,292,531.21	2,323,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,623.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,865.12	1,082,531.21	1,418,396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,396.33	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	85,865.12	882,531.21	968,396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,396.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,150.01	210,000.00	586,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,392.32	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,673.05	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,071.26	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	81,150.01	0.00	81,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,150.01	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	318,534.52	0.00	318,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,834.52	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 13/05/2024			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		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,501.52	0.00	40,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,501.52	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	58,563.00	0.00	58,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,863.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,093,400.00	0.00	1,093,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,093,400.00	0.00	1,093,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,093,400.00	0.00	1,093,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,800.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
003 - POLICIA MUNICIPAL		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE UMA - COBRO DE ARENA	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
006 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA - OIP	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,700.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,700.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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 13/05/2024			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		
002 - ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
003 - VIGILANCIA MUNICIPAL	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
004 - RECEPCIONISTA	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,860,466.62	5,561,929.62	12,422,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,079,340.70	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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



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 13/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A MIGRANTES RETORNADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
04 - EDUCACION	1,450,000.00	3,300,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,848,624.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,188.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE EDUCACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,188.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,188.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,188.06	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 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,188.06	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS, ESCUELAS, CEBS E INSTITUTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,436.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,436.38	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA JOSE MARTI QUEBRADA GRANDE NO. 1	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,285.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,285.68	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,285.68	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			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		
002 -	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,285.68	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA CARLOS HARTLING CONDEGA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,285.68	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,285.68	0.00	0.00	
003 -	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,285.68	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO KINDER ROBERTO SUAZO CORDOBA LAS CHAMPAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,285.68	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,285.68	0.00	0.00	
004 -	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,579.34	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE TECHO Y REMODELACION DE BAÑOS ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS LOS LIQUIDAMBOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,579.34	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,579.34	0.00	0.00	
05 - SALUD	1,400,000.00	261,929.62	1,661,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			1,399,949.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	261,929.62	1,661,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			1,399,949.64	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,837.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,837.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,837.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,837.50	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - SERVICIO DE AMBULANCIA	700,000.00	261,929.62	961,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,112.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	261,929.62	961,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,112.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	261,929.62	961,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,112.14	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	700,000.00	261,929.62	961,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,112.14	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,300.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
07 - ELECTRIFICACION	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	1,560,466.62	800,000.00	2,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,466.62	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - RACIONES DE ALIMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
12 - ATENCION A LA MUJER	980,066.66	323,132.81	1,303,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,299.47	0.00	0.00
01 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		252,139.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		252,139.89	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		252,139.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		252,139.89	0.00	0.00
50000	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		252,139.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,139.89	0.00	0.00
02 - ECONOMIA	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00		389,259.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00		389,259.84	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ECONOMICAS	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00		389,259.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00		389,259.84	0.00	0.00
50000	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00		389,259.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,019.99	96,939.85	390,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,259.84	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 13/05/2024 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
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		129,119.95	0.00	0.00
000 - SIN POR YECTO	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		129,119.95	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		129,119.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		129,119.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		129,119.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,119.95	0.00	0.00
04 - SALUD	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		219,139.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		219,139.89	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		219,139.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		219,139.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00		219,139.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,013.33	64,626.56		260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,139.89	0.00	0.00
05 - EDUCACION	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,319.95	0.00	0.00
06 - MEDIO AMBIENTE	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
001 - MEDIO AMBIENTE	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,319.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,006.67	32,313.28		130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,319.95	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CUTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,920,266.64	1,292,531.22		5,212,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00		4,632,952.36	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	700,000.00	1,150,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA ADOBERA	0.00	600,000.00	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA ADOBERA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,102.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,102.50	0.00	0.00
001 - CELEBRACION FERIA PATRONAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,397.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,397.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,397.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,397.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			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		
002 - CELEBRACION ANIVERSARIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,705.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,705.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,705.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,705.00	0.00	0.00	
003 - VILLA NAVIDEÑA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	670,266.64	0.00	670,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,266.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	670,266.64	0.00	670,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,266.64	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES LOCALES - PATRONATOS- JUNTAS DE AGUA- IGLESIAS-GRUPOS ORGANIZADOS	220,266.64	0.00	220,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		214,266.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,266.64	0.00	220,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		214,266.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,266.64	0.00	220,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		214,266.64	0.00	0.00	
52140 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Universidades	220,266.64	220,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,266.64	220,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,266.64	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00		668,583.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00		668,583.22	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00		668,583.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00		668,583.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00		668,583.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	142,531.22	742,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,583.22	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,960,133.32	646,265.61	2,606,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,571,398.93	0.00	0.00	
01 - TURISMO	196,000.00	246,265.61	442,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00		442,265.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	196,000.00	246,265.61	442,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00		442,265.61	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
002 - ACTIVIDADES DE TURISMO	0.00	246,265.61	246,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00		246,265.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	246,265.61	246,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00		246,265.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,265.61	246,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00		246,265.61	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 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	246,265.61	246,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,265.61	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		372,133.32	400,000.00	772,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,133.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO		372,133.32	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,133.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		372,133.32	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,133.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO		372,133.32	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,133.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		372,133.32	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,133.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	372,133.32	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,133.32	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BARRIO EL CERRO		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BARRIO EL CERRO		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		1,192,000.00	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,192,000.00	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL FOCAL III		392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - PDM- ACTUALIZACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y 1% FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	3,741,855.33	654,226.40	4,396,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,451,745.73	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,600,000.00	349,599.84	1,949,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,763.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,600,000.00	349,599.84	1,949,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,763.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	349,599.84	1,949,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,763.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,600,000.00	349,599.84	1,949,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,763.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	349,599.84	1,949,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,763.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	348,678.93	948,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,123.93	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 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	920.91	1,000,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,639.91	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,231,291.69	240,000.00	1,471,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,291.69	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		431,722.00	0.00	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,722.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		431,722.00	0.00	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,722.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		431,722.00	0.00	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,722.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		431,722.00	0.00	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,722.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,722.00	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,722.00	0.00	0.00	
002 - CONTRATOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 5	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 20 5	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL		799,569.69	240,000.00	1,039,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,569.69	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		799,569.69	240,000.00	1,039,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,569.69	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL		799,569.69	240,000.00	1,039,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,569.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		799,569.69	240,000.00	1,039,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,569.69	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	249,569.69	240,000.00	489,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,569.69	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPO DE OFICINA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - MUEBLES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	610,563.64	64,626.56	675,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,190.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	610,563.64	64,626.56	675,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,190.20	0.00	0.00	
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL T.S.C. 1%	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,639.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,639.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,639.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,013.33	64,626.56	260,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,639.89	0.00	0.00	
002 - CUOTA AMHON	64,950.16	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,950.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	64,950.16	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,950.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,950.16	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,950.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	64,950.16	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,950.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MANORPA	349,600.15	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	349,600.15	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,600.15	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	349,600.15	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
TOTAL:	24,055,638.22	9,770,616.87	33,826,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399,824.95	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7AdW5IKnQvl877qziPogaJgFXsiSgjj/qLHtte+PXon/E/d13/ODAxoe3Tspc+WOfhNKUi2MlvHWos11xgPBbMjJyQD8R+5G11lqUHqpOBJ
1KogXabUhjBX43pTXt7PeCn4AQ+owbjWHuhhGwfoFT6yoME1Fhmpf9A==