



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,796,900.00	252,000.00		2,048,900.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00		1,426,488.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,796,900.00	252,000.00		2,048,900.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00		1,426,488.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,796,900.00	252,000.00		2,048,900.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00		1,426,488.01	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	817,400.00	0.00		817,400.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00		457,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	817,400.00	0.00		817,400.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00		457,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,400.00	0.00		767,400.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00		407,050.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	489,600.00	0.00		489,600.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	731,500.00	168,000.00		899,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		676,438.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	731,500.00	168,000.00		899,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		676,438.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	721,000.00	168,000.00		889,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		671,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	515,000.00	144,000.00		659,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,000.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	12,000.00		63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,438.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,438.01	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	117,000.00	42,000.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	42,000.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,000.00	42,000.00		173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	42,000.00		173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		134,000.00	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	42,000.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			129,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	36,000.00	117,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,605,551.59	543,882.21	3,149,433.80	0.00	422,093.71	422,093.71	422,093.71			2,331,927.71	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,605,551.59	543,882.21	3,149,433.80	0.00	422,093.71	422,093.71	422,093.71			2,331,927.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,605,551.59	543,882.21	3,149,433.80	0.00	422,093.71	422,093.71	422,093.71			2,331,927.71	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,346,551.59	459,882.21	2,806,433.80	0.00	398,093.71	398,093.71	398,093.71			2,066,927.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,346,551.59	459,882.21	2,806,433.80	0.00	398,093.71	398,093.71	398,093.71			2,066,927.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,493.34	122,882.21	1,208,375.55	0.00	346,999.99	346,999.99	346,999.99			803,775.56	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	75,600.00	248,400.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,100.00	37,282.21	60,382.21	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	57,282.21	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	763,743.34	0.00	763,743.34	0.00	318,399.99	318,399.99	318,399.99	0.00	0.00	445,343.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	891,850.00	247,000.00	1,138,850.00	0.00	34,940.72	34,940.72	34,940.72			939,126.13	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,020.72	2,020.72	2,020.72	0.00	0.00	22,652.34	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	0.00	2,454.57	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	95,660.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	147,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,472.74	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	



## 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	87,350.00	0.00	87,350.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,191.48	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	39,500.00	50,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,530.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>329,523.53</b>	<b>90,000.00</b>	<b>419,523.53</b>	<b>0.00</b>	<b>16,153.00</b>	<b>16,153.00</b>	<b>16,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	40,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,956.52	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,373.00	14,373.00	14,373.00	0.00	23,021.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.00	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 07/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,796.53	0.00	8,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.53	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>39,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>39,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	39,684.72	0.00	39,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.72	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>114,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>114,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>145,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	36,000.00	126,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>219,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>219,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	82,000.00	299,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			231,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,500.00	72,000.00	211,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	5,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 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 - OFICINA DE LA MUJER</b>	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			118,295.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			118,295.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			114,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,295.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			119,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			119,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS TURISTICOS</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	632,718.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	632,718.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	632,718.48	0.00	0.00
<b>001 - CANOPY EXTREMO</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	632,718.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	632,718.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		564,250.00	210,000.00	774,250.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	623,346.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	314,096.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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			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		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	9,371.70	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	9,371.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	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>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,904,567.02	4,023,043.00	10,927,610.02	0.00	1,944,308.58	1,944,308.58	1,944,308.58	0.00	0.00	7,909,835.00	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	928,548.04	1,244,628.00	2,173,176.04	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	1,921,452.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	376,876.73	395,628.00	772,504.73	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	656,680.73	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Atención A La Niñez, Adolescencia Y Juventud.</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	231,180.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	231,180.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	231,180.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	231,180.73	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio Para la Salud sexual Reproductiva y Prevencion de Embarazos en Adolescentes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte Municipal para Taller de Albañileria Basica, con jovenes del Municipio La Campa Lempira</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,671.31	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.00	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			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00					
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00					
<b>001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00					
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00					
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 6	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,182.68	0.00	0.00					
									Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	1,457,096.08	389,301.06	1,846,397.14	0.00	263,903.58	263,903.58	263,903.58		1,353,530.11	0.00	0.00					
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,326,182.68	231,940.00	1,558,122.68	0.00	249,253.58	249,253.58	249,253.58		1,201,122.85	0.00	0.00					
<b>001 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Subsidio para remunerar docentes en el area Basica I Y II Nivel y Area tecnologica CEPREB.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	249,253.58	249,253.58	249,253.58		550,746.42	0.00	0.00					
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	249,253.58	249,253.58	249,253.58		550,746.42	0.00	0.00					
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	249,253.58	249,253.58	249,253.58		550,746.42	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	249,253.58	249,253.58	249,253.58	0.00	550,746.42	0.00	0.00					
									Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							
<b>002 - Subsidios para Gastos administrativos y Alimentacion ) Celebracion dia del maestro,etc</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	0.00	0.00					
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	0.00	0.00					
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	0.00	0.00					



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,906.43	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Subsidio Para Celebracion fiestas patrias.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Adquisicion de Mobiliario para Comedor del C.B.E. Miguel Navarro,Nueva Esperanza</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Contraparte Municipal para Compra de Placas y Rotulos de Planteles Educativos.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza</b>	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	101,613.40	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza</b>	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	101,613.40	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>000 - SIN OBRA</b>	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		101,613.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		101,613.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	101,613.40	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Construccion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserio Oromilaca, villa Mendez</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserio Oromilaca, villa Mendez</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserio Cerro Grande, Cañadas .</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserio Cerro Grande, Cañadas .</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793.86	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		551,508.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		551,508.06	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 - Pago a Conserjes Centros de Salud,(CIS Centro Urbano y CESAR Mezcalillo.</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios al Sector Salud apoyo en Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, traslados de Pacientes, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		174,286.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		174,286.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		174,286.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	174,286.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para Atencion al Adulto Mayor</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para compra de Terreno para Proyecto de Construccion de Centro de Salud de Cruz Alta</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	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 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,822.06	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	696,365.36	812,000.00	1,508,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,437.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subcidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos de los barrios Villa Mende, Barrio EL Arenal , Barrio el Centro y Barrio San Matias</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,365.36	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	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>002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,072.35	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## 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 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,035,685.05	751,000.00		1,786,685.05	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		675,685.05	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito</b>	135,685.05	0.00		135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito</b>	135,685.05	0.00		135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,685.05	0.00		135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,685.05	0.00		135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,685.05	0.00		135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliacion de Energia Electrica sector el Amate Suanoy</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliacion de Energia electrica sector el Amate Suanoy</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.</b>	1,397,593.71	726,045.94	2,123,639.65	0.00	626,205.00	626,205.00	626,205.00		1,489,424.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00		555,587.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00		555,587.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00		555,587.97	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00		555,587.97	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	555,587.97	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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>002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		564,106.68	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		564,106.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		564,106.68	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		564,106.68	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	564,106.68	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,270.00	210,270.00	210,270.00		189,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,270.00	210,270.00	210,270.00		189,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,270.00	210,270.00	210,270.00		189,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,270.00	210,270.00	210,270.00		189,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,270.00	210,270.00	210,270.00	0.00	189,730.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	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>004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00			150,421.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00			150,421.02	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 - Donacion de insumos agricolas a productores.</b>	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		150,421.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		150,421.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00		150,421.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,421.02	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		168,193.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		168,193.68	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para compra de Terrenos en Montaña Camapara,Para Ampliacion de Zona Nucleo de la Reserva Natural.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para Traslado de Desechos Solidos de todas las Aldeas del Municipio la Campa L Hacia Botadero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	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		48,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	48,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para medidas de Mitigacion y Adapatacion al Cambio climatico, Proyecto Ambiental.</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		19,393.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		19,393.68	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00			19,393.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.68	0.00	0.00	
<b>12 - MUJER</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			1,382,044.54	0.00	0.00	
<b>01 - PROYECTO A PROGRAMA DE LA MUJER</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			1,382,044.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			1,382,044.54	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00			278,072.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00			278,072.52	0.00	0.00	
<b>50000</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00			278,072.52	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,072.52	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economia</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00			382,428.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00			382,428.44	0.00	0.00	
<b>50000</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00			382,428.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,428.44	0.00	0.00	
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			143,473.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			143,473.21	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			143,473.21	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	143,473.21	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00			295,722.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00			295,722.63	0.00	0.00	
<b>50000</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00			295,722.63	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,722.63	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educacion</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			168,938.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			168,938.21	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			168,938.21	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,938.21	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,945,466.87	2,825,985.72	6,771,452.59	0.00	1,178,840.56	1,178,840.56	1,178,840.56	0.00	0.00	4,142,684.10	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - DEPORTES</b>	631,637.34	858,356.96	1,489,994.30	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	1,209,994.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias Para Premios, Implementos, Actividades, Balones Y Trofeos Del Deporte.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 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	190,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.</b>	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.</b>	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,356.96	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha de Usos Multiples Cruz Alta</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha de Usos Multiples Cruz Alta</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,637.34	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA</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>005 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>03 - CULTURA</b>	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		383,962.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		383,962.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Culturales , Deportivas Y Recreativas Para Celebración De Ferias Patronales San Matías, Nueva Esperanza, Mataras Y Cruz Alta.</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		83,962.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		83,962.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		83,962.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,962.69	0.00	0.00	
	<b>002 - Subsidio para Actividades de La Campa Convoca 2024,segunda Edición.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Subsidio a Actividades Culturales, Mes De La Identidad 20 De Julio Y Feria Del Barro.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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	
	<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	325,002.08	475,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	253,468.46	0.00	0.00	
	<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipales</b>	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	249,235.08	0.00	0.00	
	<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipales</b>	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	249,235.08	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	249,235.08	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	249,235.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	249,235.08	0.00	0.00	
	<b>002 - Reconstrucion de Servicios sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldía Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.38	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>002 - Reconstrucion de Servicios Sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldia Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.38	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,230,913.40	904,523.17	2,135,436.57	0.00	647,118.20	647,118.20	647,118.20		1,100,953.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	889,093.37	340,000.00	1,229,093.37	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00		820,953.13	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para el Mejoramientos de Casas comunales e Iglesias en Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00		87,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00		87,285.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00		87,285.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	87,285.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al sector participación ciudadana, Alimentación en capacitaciones y comisión de transparencia, Cabildos abiertos.</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		309,706.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		309,706.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		309,706.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	309,706.37	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, gastos fúnebres.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,283.00	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>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,283.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,283.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,283.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Escenario Municipal</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.76	0.00	0.00
<b>005 - Actualizacion Plan de Desarrollo Municipal.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,473.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	626,343.20	626,343.20	626,343.20		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	626,343.20	626,343.20	626,343.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	626,343.20	626,343.20	626,343.20		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	626,343.20	626,343.20	626,343.20		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	626,343.20	626,343.20	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas</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>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



### 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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Para Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		986,366.72	488,103.51	1,474,470.23	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36	979,030.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta</b>		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36	38,244.36	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 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>001 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36			38,244.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36			38,244.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36			38,244.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	248,122.36	248,122.36	248,122.36	0.00		38,244.36	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción De Vado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Vado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	



### 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>005 - Construccion de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485.15	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRTIVO Y ECONOMICO</b>	2,462,552.12	1,022,924.85	3,485,476.97	-347,083.00	422,083.00	422,083.00	422,083.00		2,268,769.95	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,168,005.44	348,000.00	1,516,005.44	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00		530,562.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00		917.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion del Canopy Extremo, Diagnostico y Extencion y Adquisicion de Equipo de Canopy Extremo y Capacitacion de Guias.</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00			917.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00			917.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00			917.00	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	348,000.00	348,000.00	-347,083.00	347,083.00	347,083.00	347,083.00	0.00		917.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00			197,273.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00			197,273.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00			197,273.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00			197,273.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00	
<b>002 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00			171,658.69	0.00	0.00	
<b>001 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00			171,658.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00			171,658.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00			171,658.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,658.69	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</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>Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,513.40	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,513.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,513.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,513.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,513.40	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	34,100.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	900,000.00	674,924.85	1,574,924.85	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			1,343,660.83	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente La Carretila</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Puente La Carretila</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Juscgado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Juscgado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>004 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,719.73	0.00	0.00
<b>005 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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>006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,941.10	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construccion De 500 M2 De Calle De Concreto Hidraulico De La Comunidad De Cruz Alta.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construccion De 500 M2 De Calle De Concreto Hidraulico De La Comunidad De Cruz Alta.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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			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		
23400 11-011-06 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, Catastrales, presupuestarias y de tesorería</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		2,472,733.43	2,135,238.25	4,607,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,447,689.78	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,316,661.49	354,268.23	1,670,929.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,804.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		567,978.27	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		567,978.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		567,978.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		567,978.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,978.27	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,875.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,951.45	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,872.02	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS Y MUEBLES DE OFICINA</b>	35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.35	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA</b>	39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.28	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE VEHICULO</b>	0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	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		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,941.10	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,041,061.31	685,156.90	1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,061.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,041,061.31	685,156.90	1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,061.31	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>		24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a Mancomunidad Colosuca</b>		782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00
<b>004 - Cuota a Mancomunidad Mapance</b>		36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco Plaza Central</b>		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Construccion de Kiosco Plaza Central</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,555,387.74</b>	<b>12,087,439.36</b>	<b>34,642,827.10</b>	<b>-347,083.00</b>	<b>4,360,775.85</b>	<b>4,360,775.85</b>	<b>4,360,775.85</b>	<b>0.00</b>	<b>24,373,172.57</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/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFiHonp6F3w+NSFG8S7cpSzfV+QN64SQDdVIO3wnqxLip18jndT69ErEcYk0x5yZt7holZtMcSzamW7cYBxGg0rgAFd1d1gCuZ+5I83So+kA2M7gNi4QaOGW/0PIBI5XK0IEqyfbC oBTZpgc03vQuvMkxaZgjzqPDITab18TAFMQFCuum4KEPs=