



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2024

Hora : 12:54 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,219,926.00	972,497.00	14,597,334.08	13,624,837.08
	Sueldos Básicos	10,956,540.00	962,811.53	11,345,836.00	10,383,024.47
	Decimotercer Mes	913,045.00	4,185.47	928,545.00	924,359.53
	Decimocuarto Mes	913,045.00	0.00	928,545.00	928,545.00
	Dietas	274,296.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Beneficios	973,000.00	0.00	909,000.00	909,000.00
	Jornales	150,000.00	5,500.00	445,408.08	439,908.08
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	8,414,401.29	640,781.23	15,371,358.47	14,730,577.24
	Telefonía Celular	32,000.00	1,681.49	32,000.00	30,318.51
	Viáticos Nacionales	809,000.00	33,980.00	809,000.00	775,020.00
	Viáticos al Exterior	311,094.00	0.00	311,094.00	311,094.00
	Suministro de Energía Eléctrica	463,961.80	48,759.36	813,961.80	765,202.44
	Agua	20,000.00	900.00	30,000.00	29,100.00
	Telefonía Fija	30,000.00	3,756.78	30,000.00	26,243.22
	Servicios Jurídicos	715,035.49	42,000.00	815,035.49	773,035.49
	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	-20,000.00	144,000.00	164,000.00
	Servicio de Transporte	30,000.00	5,298.84	40,000.00	34,701.16
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	5,704.00	100,000.00	94,296.00
	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2024

Hora : 12:54 p.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Comisiones y Gastos Bancarios	9,310.00	1,386.73	9,310.00	7,923.27
	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	2,177.80	120,000.00	117,822.20
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,600,000.00	515,136.23	11,996,957.18	11,481,820.95
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		696,244.00	41,037.99	796,244.00	755,206.01
	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Hilados y Telas	60,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Gasolina	412,244.00	19,802.99	412,244.00	392,441.01
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	640.00	70,000.00	69,360.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	164,000.00	20,595.00	164,000.00	143,405.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,089,583.06	990,857.21	18,974,937.50	17,984,080.29
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,609,599.76	425,784.03	10,008,703.03	9,582,919.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,879,983.30	543,320.65	8,366,234.47	7,822,913.82
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	12,448.54	450,000.00	437,551.46
	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	9,303.99	150,000.00	140,696.01
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,303,102.12	1,671,005.19	15,995,974.51	14,324,969.32
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,053,102.12	1,393,515.20	14,768,504.10	13,374,988.90



UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.



Emisión: 01/05/2024
Hora : 12:54 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

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

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	950,000.00	0.00	663,772.25	663,772.25
	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	160,499.99	439,000.00	278,500.01
	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	116,990.00	124,698.16	7,708.16
	Total:	44,723,256.47	4,316,178.62	65,735,848.56	61,419,669.94



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 01/05/2024

Hora: 12:18 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

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

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,128,400.00	0.00	12,128,400.00	2,590,447.54
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,128,400.00	0.00	12,128,400.00	2,590,447.54
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,321,900.00	0.00	2,321,900.00	162,083.98
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	794,500.00	0.00	794,500.00	59,782.05
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	35,800.00	0.00	35,800.00	16,701.34
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	25,000.00	0.00	25,000.00	5,957.01
11.7.1.02.07.00	Depósitos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	110,000.00	0.00	110,000.00	7,284.53
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	245,000.00	0.00	245,000.00	10,823.67
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	90,800.00	0.00	90,800.00	8,363.54
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	125,000.00	0.00	125,000.00	7,543.44
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,500.00	0.00	20,500.00	690.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,500.00	0.00	8,500.00	2,418.52
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	984,300.00	0.00	984,300.00	65,789.21
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	15,900.00	0.00	15,900.00	208.80
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	117.05
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	250,000.00	0.00	250,000.00	6,387.25
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	18,900.00	0.00	18,900.00	669.20
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

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

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024

Hora: 12:18 p.m.

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	41,390.26
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	150,000.00	0.00	150,000.00	5,505.88
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	50,000.00	0.00	50,000.00	3,776.67
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	15,800.00	0.00	15,800.00	7,734.10
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	13,000.00	0.00	13,000.00	655.80
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	9,500.00	0.00	9,500.00	282.93
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	372.87
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	98,300.00	0.00	98,300.00	7,136.69
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	80,000.00	0.00	80,000.00	3,118.35
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	16,800.00	0.00	16,800.00	4,018.34
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	431,800.00	0.00	431,800.00	28,720.23
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	250,000.00	0.00	250,000.00	15,581.71
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	180,000.00	0.00	180,000.00	13,138.52
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,151,000.00	0.00	9,151,000.00	2,417,673.31
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,309,919.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,309,919.38
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	151,000.00	0.00	151,000.00	69.11
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	151,000.00	0.00	151,000.00	62.51
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	6.60
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	650,000.00	0.00	650,000.00	970.57



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

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

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024

Hora: 12:18 p.m.

Pagina: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	650,000.00	970.57
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,106,714.25
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,106,714.25
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	305,500.00	0.00	305,500.00	10,690.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	6,119.05
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	6,119.05
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	4,571.20
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	4,571.20
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.01	Caza y Pesca	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.02	Uso de Arrecifes	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,455,800.00	0.00	12,455,800.00	1,386,850.50
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,455,800.00	0.00	12,455,800.00	1,386,850.50
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	12,455,800.00	0.00	12,455,800.00	1,386,850.50
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	121,579.70
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	18,000.00	0.00	18,000.00	266.67



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 01/05/2024

Honduras, C.A.

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

Hora: 12:18 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	150,000.00	0.00	150,000.00	26,313.03
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muelle	500,000.00	0.00	500,000.00	95,000.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,146,300.00	0.00	11,146,300.00	1,227,705.60
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	200.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,800.00	0.00	10,800.00	1,450.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	643,571.25
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	980,000.00	0.00	980,000.00	75,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	350,000.00	0.00	350,000.00	6,000.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	42,300.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	11,500.00	0.00	11,500.00	1,763.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	110.08
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	8,500.00	0.00	8,500.00	4,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	309,252.58
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	51,658.69
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	450,000.00	0.00	450,000.00	92,400.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	191,500.00	0.00	191,500.00	37,565.20
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	30,000.00	3,065.20
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	50,000.00	34,500.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,702,200.00	0.00	4,702,200.00	548,723.93
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,702,200.00	0.00	4,702,200.00	548,723.93
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	4,702,200.00	0.00	4,702,200.00	548,723.93
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	0.00	140,000.00	17,000.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	140,000.00	0.00	140,000.00	17,000.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	316,335.14
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	117,545.09
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	176,325.66
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	240,000.00	0.00	240,000.00	22,464.39
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	32,200.00	0.00	32,200.00	540.57



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 01/05/2024

Hora: 12:18 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

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

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	10,800.00	0.00	10,800.00	141.92
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	10,900.00	0.00	10,900.00	293.33
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	10,500.00	0.00	10,500.00	105.32
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	255,000.00	0.00	255,000.00	5,916.26
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	120,000.00	0.00	120,000.00	1,544.86
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	85,000.00	0.00	85,000.00	3,224.32
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	1,147.08
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	208,931.96
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	750,000.00	0.00	750,000.00	72,614.04
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	680,000.00	0.00	680,000.00	109,397.87
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	55,000.00	0.00	55,000.00	26,920.05
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,087,371.29	1,037,408.08	4,124,779.37	1,005,162.24
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,087,371.29	1,037,408.08	4,124,779.37	1,005,162.24
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,087,371.29	1,037,408.08	4,124,779.37	1,005,162.24
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,087,371.29	1,037,408.08	4,124,779.37	1,005,162.24
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,087,371.29	1,037,408.08	4,124,779.37	1,005,162.24
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,349,485.18	7,450,697.93	19,800,183.11	4,020,648.90
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,349,485.18	7,450,697.93	19,800,183.11	4,020,648.90
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,349,485.18	7,450,697.93	19,800,183.11	4,020,648.90
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,349,485.18	4,149,632.30	16,499,117.48	4,020,648.90
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,349,485.18	4,149,632.30	16,499,117.48	4,020,648.90
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,301,065.63	3,301,065.63	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación del instituto hondureño de turismo	0.00	1,065.63	1,065.63	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la secretaria de Educación para construcción y reparación de aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,524,486.08	12,524,486.08	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,524,486.08	12,524,486.08	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	12,524,486.08	12,524,486.08	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	7,154,480.30	7,154,480.30	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	7,154,480.30	7,154,480.30	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,370,005.78	5,370,005.78	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,370,005.78	5,370,005.78	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

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

Emisión: 01/05/2024
Hora: 12:18 p.m.
Pagina: 6 de 6

TOTAL:

44,723,256.47

21,012,592.09

65,735,848.56

9,551,833.11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0CiwNzUttZ3G/HNglt68EmC/5M+rwBhIodnfFYnKZudK/JdRZs2CU9fVKfQ9RS3xfKLN0Kj1SO55rFPG893TPxV8+TGvBDA0Qo6m+GS 8qbCZwnjWUPIEdEuokEoBxB08mT8r



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,630,390.00	248,296.00		4,382,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,630,390.00	248,296.00		4,382,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,630,390.00	248,296.00		4,382,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,292,390.00	274,296.00		4,018,094.00	0.00	253,686.49	253,686.49	253,686.49		2,991,112.46	0.00	0.00
000 - sin obra	4,292,390.00	274,296.00		4,018,094.00	0.00	253,686.49	253,686.49	253,686.49		2,991,112.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,499,296.00	274,296.00		3,225,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00		2,315,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,730,000.00	0.00		2,730,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	274,296.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	793,094.00	0.00		793,094.00	0.00	26,186.49	26,186.49	26,186.49		676,112.46	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	1,681.49	1,681.49	1,681.49	0.00	28,636.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	276,041.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	74,811.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	61,094.00	0.00		61,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	338,000.00	26,000.00		364,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		267,679.87	0.00	0.00
000 - sin obra	338,000.00	26,000.00		364,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		267,679.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	26,000.00		334,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	22,000.00		286,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	2,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,679.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.87	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,216,485.29	716,000.00		6,932,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
00 - sin sub programa	6,216,485.29	716,000.00		6,932,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,216,485.29	716,000.00		6,932,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
001 - Contabilidad	508,000.00	0.00		508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		361,050.00	0.00	0.00
000 - sin obra	508,000.00	0.00		508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		361,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00		448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		320,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00		41,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,948,485.29	660,000.00	4,608,485.29	0.00	177,702.51	177,702.51	177,702.51		3,653,674.70	0.00	0.00
000 - sin obra	3,948,485.29	660,000.00	4,608,485.29	0.00	177,702.51	177,702.51	177,702.51		3,653,674.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,935,178.00	0.00	1,935,178.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00		1,471,178.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	824,724.00	37,000.00	861,724.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	553,415.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	649,500.00	66,500.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	323,500.00	130,500.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,309.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,709,307.29	560,000.00	2,269,307.29	0.00	89,983.51	89,983.51	89,983.51		1,900,566.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	313,961.80	350,000.00	663,961.80	0.00	42,759.36	42,759.36	42,759.36	0.00	621,202.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85,786.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,143.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,756.78	3,756.78	3,756.78	0.00	26,243.22	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	465,035.49	100,000.00	565,035.49	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	523,035.49	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,298.84	5,298.84	5,298.84	0.00	9,534.47	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	17,728.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,386.73	1,386.73	1,386.73	0.00	3,677.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	2,177.80	2,177.80	2,177.80	0.00	56,185.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,000.00	100,000.00	404,000.00	0.00	21,919.00	21,919.00	21,919.00		281,930.11	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 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	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
32100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	15,902.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	20,293.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	88,184.35	0.00	0.00
003 - Presupuesto	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	556,065.00	0.00	0.00
000 - sin obra	715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	556,065.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	541,065.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	600,000.00	56,000.00	656,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	441,065.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00	0.00	512,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00	0.00	512,025.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00	0.00	487,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00	0.00	392,025.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00	0.00	1,595,341.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00		1,595,341.66	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00		1,595,341.66	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Catastral	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		842,080.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		842,080.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,000.00	210,000.00	1,078,000.00	0.00	76,080.00	76,080.00	76,080.00		789,702.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	180,000.00	924,000.00	0.00	76,080.00	76,080.00	76,080.00	0.00	635,702.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00		17,378.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	17,378.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal de Justicia	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		384,016.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		384,016.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,340.00	0.00	466,340.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		330,592.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,720.00	0.00	399,720.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00	0.00	263,972.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,424.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00		369,245.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00		369,245.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,578.00	0.00	466,578.00	0.00	34,097.00	34,097.00	34,097.00		337,343.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,924.00	0.00	399,924.00	0.00	34,097.00	34,097.00	34,097.00	0.00	270,689.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00		11,902.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	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 01/05/2024 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
00 - Sin sub programa	720,000.00	210,000.00		510,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	720,000.00	210,000.00		510,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	0.00	0.00
001 - Unidad Turismo Municipal	225,000.00	210,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	210,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		160,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		160,272.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		140,272.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	0.00	112,272.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Transparencia	279,000.00	0.00		279,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		205,877.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	0.00		279,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		205,877.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		185,877.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00	0.00	148,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICAS	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
001 - Obras Publicas Municipales	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	274,296.00		658,296.00	0.00	50,814.53	50,814.53	50,814.53	0.00	511,481.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	4,185.47	4,185.47	4,185.47	0.00	27,814.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99	0.00	2,950,669.11	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99	0.00	2,950,669.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99	0.00	2,950,669.11	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	190,913.99	190,913.99	190,913.99	0.00	2,114,542.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	190,913.99	190,913.99	190,913.99	0.00	2,114,542.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,406,800.00	295,408.08	2,702,208.08	0.00	178,583.00	178,583.00	178,583.00	0.00	1,965,290.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,934,400.00	0.00	1,934,400.00	0.00	173,083.00	173,083.00	173,083.00	0.00	1,288,232.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	295,408.08	295,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,408.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,100.00	0.00	198,100.00	0.00	12,330.99	12,330.99	12,330.99	0.00	149,252.03	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	12,330.99	12,330.99	12,330.99	0.00	49,252.03	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	52,886.00	52,886.00	52,886.00	0.00	539,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	52,886.00	52,886.00	52,886.00	0.00	539,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,156.00	0.00	653,156.00	0.00	51,818.00	51,818.00	51,818.00	0.00	458,313.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	559,848.00	0.00	559,848.00	0.00	51,818.00	51,818.00	51,818.00	0.00	365,005.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	80,854.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	35,854.00	0.00	0.00
003 - Servicios contra incendios (Bomberos)	417,924.00	0.00	417,924.00	0.00	30,902.00	30,902.00	30,902.00	0.00	296,959.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,924.00	0.00	417,924.00	0.00	30,902.00	30,902.00	30,902.00	0.00	296,959.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	382,578.00	0.00	382,578.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	270,587.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	327,924.00	0.00	327,924.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	215,933.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	26,372.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
11	14,223,958.37	4,580,245.70	18,804,204.07	0.00	881,915.90	881,915.90	881,915.90	0.00	15,040,285.40	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 01/05/2024 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
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO												
01 - Asistencia Social a la Ninez, Adolescencia y Juventud	1,771,384.00	100,000.00		1,871,384.00	0.00	143,687.61	143,687.61	143,687.61		1,354,778.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,771,384.00	100,000.00		1,871,384.00	0.00	143,687.61	143,687.61	143,687.61		1,354,778.39	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar PDEM Municipal	691,384.00	0.00		691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32		496,170.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,384.00	0.00		691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32		496,170.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	691,384.00	0.00		691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32		496,170.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00		541,384.00	0.00	46,123.32	46,123.32	46,123.32	0.00	365,570.18	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79		281,844.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79		281,844.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79		281,844.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79	0.00	140,644.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00
003 - Servicios civicos, dia del niño, dia del maestro y Navidad	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Donación de Instrumentos Centros Educativos	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	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 01/05/2024			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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,118.50	57,118.50	57,118.50	0.00	42,881.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	53,882.50	0.00	0.00		
02 - Sector de Discapacidades Especiales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,360.47	16,360.47	16,360.47		238,445.23	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,360.47	16,360.47	16,360.47		238,445.23	0.00	0.00		
001 - Ayuda a niños con capacidades especiales y personas de la tercera edad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49	0.00	133,344.21	0.00	0.00		
002 - Programa de Rehabilitación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00		
000 - sin obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98	0.00	105,101.02	0.00	0.00		
03 - Educación	2,980,000.00	4,767,589.34	7,747,589.34	0.00	236,078.70	236,078.70	236,078.70		6,938,058.94	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	2,580,000.00	265,600.00	2,845,600.00	0.00	225,843.70	225,843.70	225,843.70		2,046,304.60	0.00	0.00		
001 - Subsidio a Educación	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	0.00	140,701.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	55,959.74	0.00	0.00		
002 - Donacion de equipo de Computo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/05/2024 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
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros Personal de Limpieza y Guardia)		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00		1,260,730.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00		1,260,730.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00		1,260,730.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00	0.00	698,150.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,580.63	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		175,336.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		175,336.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		175,336.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,136.25	0.00	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,571.50	39,571.50	39,571.50	0.00	110,428.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	1,468.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/05/2024			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		
006 - Elaboracion de balcones en la biblioteca del CEBRH	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,680.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,680.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,680.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00			1,989.34	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00			1,989.34	0.00	0.00	
001 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00			1,989.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00			1,989.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00	
003 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
001 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	3,289,765.00	0.00	0.00
04 - Salud	5,795,614.74	165,464.13	5,961,078.87	0.00	317,476.95	317,476.95	317,476.95		4,382,036.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,145,614.74	165,464.13	5,311,078.87	0.00	317,476.95	317,476.95	317,476.95		3,829,379.18	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, Medicamentos y Varios	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00		612,595.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00		612,595.87	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 01/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00			612,595.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,614.74	0.00	195,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,614.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	416,981.13	0.00	0.00
002 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla personal medico)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00			979,182.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00			979,182.50	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00			979,182.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	431,382.50	0.00	0.00
003 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos y utila)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,760.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95			2,031,840.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95			2,031,840.81	0.00	0.00
50000	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95			2,031,840.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	165,464.13	1,565,464.13	0.00	106,424.19	106,424.19	106,424.19	0.00	0.00	1,459,039.94	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 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	128,152.76	128,152.76	128,152.76	0.00	572,800.87	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	202,657.60	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento		1,110,000.00	144,877.50	1,254,877.50	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		751,077.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio		900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio		900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00	0.00	159,800.14	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para Agua		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de pozo de agua potable		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,900.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,900.00	0.00	0.00
004 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00			14,877.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00			14,877.50	0.00	0.00
001 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00			14,877.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00			14,877.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
06 - Electrificacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
07 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	597,685.27	932,314.73	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17			647,916.80	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17			645,927.46	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17			645,927.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17			645,927.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17			645,927.46	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 01/05/2024 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	880,000.00	599,674.61	280,325.39	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00	275,999.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,261.17	80,261.17	80,261.17	0.00	369,928.07	0.00	0.00
	002 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
	001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
	08 - Seguridad Alimentaria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,511.99	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,511.99	0.00	0.00
	001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos y adulto mayor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,511.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,511.99	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,511.99	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	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	175,511.99	0.00	0.00
	09 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.63	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.63	0.00	0.00
	001 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.63	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.63	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 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	156,959.63	0.00	156,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
50000	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	0.00	0.00
50000	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	280,742.81	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
50000	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	77,184.29	25,935.20	103,119.49	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	0.00	83,323.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
50000	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	10,860.45	10,860.45	10,860.45	0.00	174,830.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	11,487.99	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,762.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,762.50	0.00	0.00
50000	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,762.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	41,643.00	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	99,619.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	99,619.50	0.00	0.00
50000	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	99,619.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	99,619.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,460,000.00	1,286,117.15	7,746,117.15	0.00	357,536.09	357,536.09	357,536.09	0.00	6,384,141.91	0.00	0.00
01 - Construccion y mejoras de espacios publicos	1,150,000.00	1,237,408.08	2,387,408.08	0.00	118,836.06	118,836.06	118,836.06	0.00	2,087,772.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de kiosko en la playa Publica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de kiosko en la playa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de parques	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de parques	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	542,658.08	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	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	104,886.06	104,886.06	104,886.06	0.00	395,113.94	0.00	0.00
02 - Deportes	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		177,707.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		177,707.90	0.00	0.00
001 - Torneo de pesca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Futboll, Baloncesto Beisboll)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,144.50	27,144.50	27,144.50	0.00	122,855.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,852.40	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	1,080,000.00	53,482.28	1,026,517.72	0.00	824.99	824.99	824.99		946,751.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	227,371.29	307,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,058.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99	0.00	1,546.88	0.00	0.00
002 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal	950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal	950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	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 01/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.32	0.00	0.00
004 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.86	0.00	0.00
005 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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 01/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	14,772.25		14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,772.25		14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	14,772.25		14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,772.25		14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,772.25		14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.25	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		454,359.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		454,359.93	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	98,560.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		355,799.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		355,799.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		355,799.93	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54	0.00	355,799.93	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,350,000.00	102,191.35		3,452,191.35	0.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00		2,717,550.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,300,000.00	0.00		3,300,000.00	0.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00		2,570,039.10	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00		331,039.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00		331,039.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00		331,039.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	137,039.58	0.00	0.00
	002 - Pago a Policia Comunitario	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00		2,238,999.52	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00		2,238,999.52	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00		2,238,999.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,842.00	169,842.00	169,842.00	0.00	1,030,158.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,208,841.52	0.00	0.00
	001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,320.01	0.00	0.00
	001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,320.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,320.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,320.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00
	002 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
	001 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,249,500.00	2,158,455.28	3,407,955.28	0.00	219,601.05	219,601.05	219,601.05		2,996,807.13	0.00	0.00
01 - Turismo		350,000.00	1,065.63	351,065.63	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		324,445.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	1,065.63	351,065.63	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		324,445.63	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2024		300,000.00	1,065.63	301,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	1,065.63	301,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	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 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	1,065.63	301,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	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 14-227-08 20 7	0.00	1,065.63	1,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turistica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura Vial	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferentes Barrios	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,512.50	199,512.50	199,512.50	0.00	487.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	3,181.25	3,181.25	3,181.25	0.00	6,082.65	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	250,000.00	1,088,685.62	1,338,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	1,088,685.62	1,338,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y Capacitaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Recuperacion de Mora		0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Capital Semilla para Emprendedores		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
05 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
001 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
06 - construccion e instalacion de boyas		0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	1,007,546.73	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	1,007,546.73	0.00	0.00
001 - construccion e instalacion de boyas		0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	1,007,546.73	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	1,007,546.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	1,007,546.73	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 01/05/2024 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
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	718,704.03	718,704.03	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	707,546.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	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
07 - Medio Ambiente		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,102,383.95	11,691,013.86	15,793,397.81	0.00	1,683,386.14	1,683,386.14	1,683,386.14		10,273,926.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		2,883,602.12	673,475.70	3,557,077.82	0.00	838,880.51	838,880.51	838,880.51		1,780,004.60	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal		680,000.00	139,000.00	541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	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 01/05/2024 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
001 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	139,000.00		541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,000.00	139,000.00		541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	139,000.00		541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	139,000.00		541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98	0.00	200,907.98	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	932,316.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,316.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	932,316.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	783,617.70		783,617.70	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	783,617.70		783,617.70	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	783,617.70		783,617.70	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	783,617.70		783,617.70	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	783,617.70		783,617.70	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	83,617.70	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	444,172.66		444,172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,172.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,827.34	255,827.34	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53	0.00	66,145.18	0.00	0.00	
007 - Construccion de Rompeolas		0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Rompeolas		0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa		0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00	
001 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa		0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal		0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal		0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,387.08	0.00	0.00	
01 - Cuotas Deducibles		618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99		596,565.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99		596,565.33	0.00	0.00	
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)		154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	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 01/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,368.56	5,187.04		159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,368.56	5,187.04		159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,555.60	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	314,413.27	0.00		314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,413.27	0.00		314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,413.27	0.00		314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,413.27	0.00		314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,413.27	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99		122,596.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99		122,596.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99		122,596.46	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99	0.00	122,596.46	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	600,000.00	613,698.16		1,213,698.16	0.00	344,380.19	344,380.19	344,380.19		376,026.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	139,000.00		439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99		83,541.51	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	300,000.00	139,000.00		439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99		83,541.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	139,000.00		439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99		83,541.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	139,000.00		439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99		83,541.51	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	139,000.00		439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99	0.00	83,541.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20		284,776.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20		284,776.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20		284,776.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20		284,776.76	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 01/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20	0.00	284,776.76	0.00	0.00	
002 - Adquisicion de Moto cargo		0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		7,708.16	0.00	0.00	
001 - Adquisicion de Moto cargo		0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		7,708.16	0.00	0.00	
000 - Sin obra		0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		7,708.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		7,708.16	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 4	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00	0.00	7,708.16	0.00	0.00	
03 - Red Vial		0.00	10,398,652.96	10,398,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		7,521,330.34	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane		0.00	2,918,652.96	2,918,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	2,918,652.96	2,918,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane		0.00	2,918,652.96	2,918,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,918,652.96	2,918,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,918,652.96	2,918,652.96	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45	0.00	41,330.34	0.00	0.00	
002 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	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 01/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	44,723,256.47	21,012,592.09	65,735,848.56	0.00	4,316,178.62	4,316,178.62	4,316,178.62	0.00	49,858,229.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0Ciwty8WLQwUAQEuJ32iHB6Xoz90p35+CjrAtwG+107ZY65+48fKcpnUuUrD8JUGx6stTQK3yM8tybZJT7PLVviFLj+QNAFo99S
E009LRLp4qoBpkoA/XUwDxqiPfkK0iNuvUizL8khmG22pu/7NZBqGvfA==