



Ejecución de Egresos del Ejercicio

1/4/2024 AL 30/4/2024

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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,505,546.93	0.00	6,505,546.93	0.00	897,401.36	897,401.36	897,401.36			5,160,023.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,505,546.93	0.00	6,505,546.93	0.00	897,401.36	897,401.36	897,401.36			5,160,023.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,505,546.93	0.00	6,505,546.93	0.00	897,401.36	897,401.36	897,401.36			5,160,023.75	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	499,863.75	499,863.75	499,863.75			2,306,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	499,863.75	499,863.75	499,863.75			2,306,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	499,863.75	499,863.75	499,863.75			2,306,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,625,657.44	0.00	1,625,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,657.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,374,342.56	0.00	1,374,342.56	0.00	499,863.75	499,863.75	499,863.75	0.00	0.00	680,592.56	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	194,668.42	194,668.42	194,668.42			1,697,153.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	194,668.42	194,668.42	194,668.42			1,697,153.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	194,668.42	194,668.42	194,668.42			1,039,843.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	194,668.42	194,668.42	194,668.42	0.00	0.00	269,843.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,310.33	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,910.33	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			224,548.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			224,548.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			214,548.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	194,444.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - SECRETARIA MUNICIPAL	463,246.93	0.00	463,246.93	0.00	64,260.44	64,260.44	64,260.44	64,260.44	0.00	369,057.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	463,246.93	0.00	463,246.93	0.00	64,260.44	64,260.44	64,260.44	64,260.44	0.00	369,057.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	453,246.93	0.00	453,246.93	0.00	64,260.44	64,260.44	64,260.44	64,260.44	0.00	359,057.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,756.08	0.00	376,756.08	0.00	64,260.44	64,260.44	64,260.44	64,260.44	0.00	282,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,396.34	0.00	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,396.34	0.00	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,698.17	0.00	13,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.17	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005 - GERENCIA MUNICIPAL	724,300.00	0.00	724,300.00	0.00	98,608.75	98,608.75	98,608.75	98,608.75	0.00	563,013.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	724,300.00	0.00	724,300.00	0.00	98,608.75	98,608.75	98,608.75	98,608.75	0.00	563,013.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	704,300.00	0.00	704,300.00	0.00	98,608.75	98,608.75	98,608.75	98,608.75	0.00	543,013.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	98,608.75	98,608.75	98,608.75	98,608.75	0.00	445,466.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,771.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,579.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,196.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		10,923,119.62	0.00	10,923,119.62	0.00	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	0.00	9,315,620.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		10,923,119.62	0.00	10,923,119.62	0.00	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	0.00	9,315,620.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,923,119.62	0.00	10,923,119.62	0.00	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	1,024,336.59	0.00	9,315,620.69	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		9,814,415.98	0.00	9,814,415.98	0.00	876,499.40	876,499.40	876,499.40	876,499.40	0.00	8,424,106.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		9,814,415.98	0.00	9,814,415.98	0.00	876,499.40	876,499.40	876,499.40	876,499.40	0.00	8,424,106.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		6,054,415.98	0.00	6,054,415.98	0.00	829,629.76	829,629.76	829,629.76	829,629.76	0.00	4,859,980.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,918.00	80,918.00	80,918.00	0.00	361,632.88	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,465,747.96	0.00	1,465,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,747.96	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	4,012,668.02	0.00	4,012,668.02	0.00	748,711.76	748,711.76	748,711.76	0.00	2,936,599.75	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	8,919.51	8,919.51	8,919.51		1,179,335.61	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.12	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,919.51	8,919.51	8,919.51	0.00	0.00	0.00	89,224.49	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	37,950.13	37,950.13	37,950.13	0.00	0.00	0.00	1,784,789.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,630.34	19,630.34	19,630.34	0.00	0.00	0.00	330,369.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,319.79	18,319.79	18,319.79	0.00	0.00	0.00	281,680.21	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2024			al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			182,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	32,890.75	32,890.75	32,890.75	32,890.75			212,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	32,890.75	32,890.75	32,890.75	32,890.75			212,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	32,890.75	32,890.75	32,890.75	32,890.75			182,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,890.75	32,890.75	32,890.75	32,890.75	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	587,903.64	0.00	587,903.64	0.00	82,946.44	82,946.44	82,946.44	82,946.44			466,714.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,903.64	0.00	587,903.64	0.00	82,946.44	82,946.44	82,946.44	82,946.44			466,714.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,903.64	0.00	587,903.64	0.00	82,946.44	82,946.44	82,946.44	82,946.44			466,714.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,756.08	0.00	484,756.08	0.00	82,946.44	82,946.44	82,946.44	82,946.44	0.00	0.00	363,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,354.88	0.00	22,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.88	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,834,880.75	0.00	1,834,880.75	0.00	233,615.80	233,615.80	233,615.80	233,615.80			1,480,357.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,834,880.75	0.00	1,834,880.75	0.00	233,615.80	233,615.80	233,615.80	233,615.80			1,480,357.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,834,880.75	0.00	1,834,880.75	0.00	233,615.80	233,615.80	233,615.80	233,615.80			1,480,357.61	0.00	0.00
001 - CATASTRO	571,223.53	0.00	571,223.53	0.00	79,588.13	79,588.13	79,588.13	79,588.13			454,845.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	571,223.53	0.00	571,223.53	0.00	79,588.13	79,588.13	79,588.13	79,588.13			454,845.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	571,223.53	0.00	571,223.53	0.00	79,588.13	79,588.13	79,588.13			454,845.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	79,588.13	79,588.13	79,588.13	0.00	0.00	349,134.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,126.01	0.00	28,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,126.01	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	379,107.30	0.00	379,107.30	0.00	54,142.32	54,142.32	54,142.32			299,918.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,107.30	0.00	379,107.30	0.00	54,142.32	54,142.32	54,142.32			299,918.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,107.30	0.00	379,107.30	0.00	54,142.32	54,142.32	54,142.32			299,918.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,756.08	0.00	316,756.08	0.00	54,142.32	54,142.32	54,142.32	0.00	0.00	237,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,558.54	0.00	9,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.54	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA	394,507.30	0.00	394,507.30	0.00	56,260.44	56,260.44	56,260.44			312,318.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,507.30	0.00	394,507.30	0.00	56,260.44	56,260.44	56,260.44			312,318.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,507.30	0.00	394,507.30	0.00	56,260.44	56,260.44	56,260.44			312,318.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	56,260.44	56,260.44	56,260.44	0.00	0.00	246,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,958.54	0.00	10,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.54	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	16,168.93	16,168.93	16,168.93			136,058.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	16,168.93	16,168.93	16,168.93			136,058.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	16,168.93	16,168.93	16,168.93			136,058.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	16,168.93	16,168.93	16,168.93	0.00	0.00	109,467.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
005 - CONDUCTOR MUNICIPAL		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	12,402.37	12,402.37	12,402.37	0.00	0.00	140,008.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	12,402.37	12,402.37	12,402.37	0.00	0.00	140,008.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	12,402.37	12,402.37	12,402.37	0.00	0.00	140,008.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	12,402.37	12,402.37	12,402.37	0.00	0.00	113,417.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	15,053.61	15,053.61	15,053.61	0.00	0.00	137,208.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	15,053.61	15,053.61	15,053.61	0.00	0.00	137,208.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	15,053.61	15,053.61	15,053.61	0.00	0.00	137,208.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	15,053.61	15,053.61	15,053.61	0.00	0.00	110,617.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,680,029.19	0.00	1,680,029.19	0.00	231,768.93	231,768.93	231,768.93	0.00	0.00	1,340,348.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,680,029.19	0.00	1,680,029.19	0.00	231,768.93	231,768.93	231,768.93	0.00	0.00	1,340,348.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,680,029.19	0.00	1,680,029.19	0.00	231,768.93	231,768.93	231,768.93	0.00	0.00	1,340,348.11	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO		559,214.59	0.00	559,214.59	0.00	77,681.74	77,681.74	77,681.74	0.00	0.00	445,836.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		559,214.59	0.00	559,214.59	0.00	77,681.74	77,681.74	77,681.74	0.00	0.00	445,836.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		544,214.59	0.00	544,214.59	0.00	77,681.74	77,681.74	77,681.74	0.00	0.00	430,836.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	453,512.16	0.00	453,512.16	0.00	77,681.74	77,681.74	77,681.74	0.00	0.00	340,134.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,117.07	0.00	15,117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.07	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	164,107.30	0.00	164,107.30	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	129,918.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,107.30	0.00	164,107.30	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	129,918.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	102,567.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,558.54	0.00	4,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.54	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE TURISMOMUNICIPAL 000 - SIN OBRA	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	26,686.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y NIÑEZ 000 - SIN OBRA	192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	26,641.91	26,641.91	26,641.91	26,641.91	0.00	153,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	26,641.91	26,641.91	26,641.91	26,641.91	0.00	148,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,641.91	26,641.91	26,641.91	26,641.91	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	26,094.90	26,094.90	26,094.90			158,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	26,094.90	26,094.90	26,094.90			158,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	26,094.90	26,094.90	26,094.90			148,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,094.90	26,094.90	26,094.90	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL MUNICIPAL (UDEL)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00			175,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00			175,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00			175,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	0.00	0.00	139,075.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - CASA GALEANO	164,107.30	0.00	164,107.30	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69			129,918.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,107.30	0.00	164,107.30	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69			129,918.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,107.30	0.00	164,107.30	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69			129,918.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	0.00	102,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,558.54	0.00	4,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.54	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES	876,692.64	0.00	876,692.64	0.00	120,600.94	120,600.94	120,600.94			711,359.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	876,692.64	0.00	876,692.64	0.00	120,600.94	120,600.94	120,600.94			711,359.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	876,692.64	0.00		876,692.64	0.00	120,600.94	120,600.94	120,600.94		711,359.75	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	705,747.54	0.00		705,747.54	0.00	97,231.25	97,231.25	97,231.25		574,603.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,747.54	0.00		705,747.54	0.00	97,231.25	97,231.25	97,231.25		574,603.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,747.54	0.00		690,747.54	0.00	97,231.25	97,231.25	97,231.25		559,603.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,756.08	0.00		568,756.08	0.00	97,231.25	97,231.25	97,231.25	0.00	437,612.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00		47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00		47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,198.78	0.00		27,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,198.78	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 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	15,000.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	170,945.10	0.00		170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69		136,756.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00		170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69		136,756.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00		170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69		136,756.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00		136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	102,567.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00		11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00		11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00		11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,720,670.60	0.00		2,720,670.60	0.00	343,205.30	343,205.30	343,205.30		2,259,772.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,720,670.60	0.00		2,720,670.60	0.00	343,205.30	343,205.30	343,205.30		2,259,772.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,720,670.60	0.00		2,720,670.60	0.00	343,205.30	343,205.30	343,205.30		2,259,772.31	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA	2,036,890.20	0.00		2,036,890.20	0.00	250,303.55	250,303.55	250,303.55		1,712,747.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,036,890.20	0.00		2,036,890.20	0.00	250,303.55	250,303.55	250,303.55		1,712,747.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,890.20	0.00		1,041,890.20	0.00	160,703.37	160,703.37	160,703.37		807,348.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00		273,512.16	0.00	75,674.20	75,674.20	75,674.20	0.00	176,199.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00		22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00		22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00		22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,029.17	85,029.17	85,029.17	0.00	562,770.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	89,600.18	89,600.18	89,600.18	0.00	755,399.82	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	89,600.18	89,600.18	89,600.18	0.00	560,399.82	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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 - CEMENTERIO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	102,567.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
003 - MERCADOS MUNICIPALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	102,567.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
004 - TERMINAL DE BUSES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	136,756.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	0.00	136,756.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	136,756.08	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	102,567.06	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
005 - RASTRO PUBLICO	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	136,756.08	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	136,756.08	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	136,756.08	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	23,369.69	23,369.69	23,369.69	102,567.06	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00			
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	11,919,549.25	0.00	11,919,549.25	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90	10,891,134.80	0.00	0.00			
01 - EDUCACION	1,606,238.61	0.00	1,606,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,238.61	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	806,238.61	0.00	806,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	806,238.61	0.00	0.00			
001 - SUBCIDIO A EDUCACION (APOYOS EN FORTALECIMIENTO Y MEJORAS SECTOR EDUCACION; BECAS, UNIFORMES, UTILES, MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS)	656,238.61	0.00	656,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	656,238.61	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	656,238.61	0.00	656,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	656,238.61	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	656,238.61	0.00	656,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	656,238.61	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	432,017.66	0.00	432,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	432,017.66	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	224,220.95	0.00	224,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	224,220.95	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONTRA PARTE CONVENIO YO SI PUEDO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - BECAS COOPORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COLACACION DE CERAMICA EN EL CENTRO BASICO RAMON AMAYA AMADOR DEL RODEITO GRACIAS.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COLACACION DE CERAMICA EN EL CENTRO BASICO RAMON AMAYA AMADOR DEL RODEITO GRACIAS.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICO, LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICO, LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER, LUZ Y VIDA DE LA COMUNIDAD EL ZARSAL, GRACIAS LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER, LUZ Y VIDA DE LA COMUNIDAD EL ZARSAL, GRACIAS LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL DEL KINDER "JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER" DE LA MISION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL DEL KINDER "JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER" DE LA MISION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULO DE AULA EN ESCUELA MARIO SANTA MARIA SANTOS, BARRIO LAS DELICIAS CARAL GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULO DE AULA EN ESCUELA MARIO SANTA MARIA SANTOS, BARRIO LAS DELICIAS CARAL GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - REPARACION DE BAÑOS DE KINDER MARIA ELENA IGLESIAS GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE BAÑOS DE KINDER MARIA ELENA IGLESIAS GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00
007 - HABILITACION DE CALLE PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ADRIAN CASTRO EN CONES CAMPUCA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE CALLE PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ADRIAN CASTRO EN CONES CAMPUCA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00
008 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER, BOSQUE INFANTIL, CATULA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER, BOSQUE INFANTIL, CATULA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	
009 - REMODELACION DE ESCUELA CATULACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	
010 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ESCUELA DE EL SILE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA DE EL SILE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	
013 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DE ARCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DE ARCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - REMODELACION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO GRACIAS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO GRACIAS LEMPIRA.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-03 20 7 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	0.00	
018 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-03 20 7 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	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
019 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 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	0.00
020 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 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	0.00
021 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 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	0.00
022 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
23400 11-011-03 20 7 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		
023 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
23400 11-011-03 20 7 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	0.00		
024 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
23400 11-011-03 20 7 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	0.00		
02 - SALUD	4,646,000.00	0.00	4,646,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90				4,211,196.10	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,457,195.57	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD MEDICOS, BRIGADAS, MEJORAS Y OTROS DEL SECTOR SALUD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,195.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,195.57	0.00	0.00	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,195.57	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,195.57	0.00	0.00	
003 - APOYO MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO MUNICIPAL A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGUN CONVENIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL AI CENTRO DE REHABILITACION DE LEMPIRA (CRILE)	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
001 - PROYECTO DE LETRINISACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN GRACIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE LETRINISACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN GRACIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90		2,604,000.53	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90		2,604,000.53	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90		2,604,000.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90		2,604,000.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,932.90	300,932.90	300,932.90	0.00	2,604,000.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,197,310.64	0.00	2,197,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,700.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,368.85	0.00	1,100,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,410.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,368.85	0.00	1,100,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,410.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,368.85	0.00	1,100,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,410.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,368.85	0.00	1,100,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,410.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	600,368.85	0.00	600,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,410.25	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	1,096,941.79	0.00	1,096,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,289.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,096,941.79	0.00	1,096,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,289.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	1,096,941.79	0.00	1,096,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,289.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,096,941.79	0.00	1,096,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,289.84	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,544.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	596,941.79	0.00	596,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,745.84	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - SUDCIDIO PARA APOYO A LA NINEZ Y JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A ESCUELA TALLER COLOSUCA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE GUARDERIA MUNICIPAL	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
004 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, ESCUELA DE MUSICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	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	
54200 15-013-01 20 8	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	
005 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, FUNDACION CORAZON MANOS DE GRACIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - APORTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE EDIFICIO HISTORICO DE LA AUDENCIA DE LOS CONFINES Y CURIA DIOCESANA GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - APORTE MUNICIPAL PARA COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA CATOLICA EN CATATAO GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIONDE CANCHA DEPORTIVO EN SAN JOSE DE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE VIDA MEJOR GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, CASA DE LA JUVENTUD.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA MISION GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA MISION GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MEJOCOTE GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MEJOCOTE GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 8 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				
003 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 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				
004 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA INFANTIL EN EL ESTADIO MUNICIPAL, MARCO AGUSTO HERNANDEZ GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
001 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA INFANTIL EN EL ESTADIO MUNICIPAL, MARCO AGUSTO HERNANDEZ GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA PARA CLASES DE BALLET SALON CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA PARA CLASES DE BALLET SALON CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AREA DE RECREACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AREA DE RECREACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 10 5 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				
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUES Y MEJORES SECTOR RODEO CAMPUCA Y LAGUNITAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 - CONSRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
001 - CONSRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	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 11-001-01 20 4 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 ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 4 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
003 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
005 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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 5 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	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR VIAMI A RIO GRANDE DETRÁS DE POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR VIAMI A RIO GRANDE DETRÁS DE POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	
007 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 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				
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
41130 11-011-04 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06 - ELECTRIFICACION	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00				
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONSOLCACA BARRIO LAS QUEBRADA HACIA VILLAMI.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONSOLCACA BARRIO LAS QUEBRADA HACIA VILLAMI.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN, BARRIO LOS QUINTANILLAS.	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	
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN, BARRIO LOS QUINTANILLAS.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE L SECTOR DE LAS PALMAS, VARIAS COLONIAS.	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	
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE L SECTOR DE LAS PALMAS, VARIAS COLONIAS.	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	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO BASICO, ALBERTO GALEANO TREJO DEL CILE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO BASICO, ALBERTO GALEANO TREJO DEL CILE	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LLANITO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - FONDO VERDE MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA ATENSION A LA MUJER 5%	1,257,851.35	0.00	1,257,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,784.35	0.00	0.00	
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS	1,257,851.35	0.00	1,257,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,784.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,257,851.35	0.00		1,257,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,784.35	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	377,355.40	0.00		377,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00		365,682.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,355.40	0.00		377,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00		365,682.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,355.40	0.00		377,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00		365,682.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,355.40	0.00		377,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,682.40	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		82,591.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		82,591.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		82,591.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,591.14	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		250,370.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		250,370.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		250,370.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,570.27	0.00		251,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,370.27	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.14	0.00		125,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,785.14	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	125,785.13	0.00		125,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	125,785.13	0.00		125,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.13	0.00	0.00
50000	125,785.13	0.00		125,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.13	0.00		125,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,785.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	11,116,802.00	0.00		11,116,802.00	0.00	596,986.05	596,986.05	596,986.05		10,376,306.07	0.00	0.00
01 - DEPORTE	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)	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	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - APORTE ECONOMICO AL CLUD DEPORTIVO AMERICA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA	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
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE CAMPUCA G.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE CAMPUCA G.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00
02 - CULTURA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
001 - PASEO NAVIDEÑO PARQUE CENTRAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA PLACITA, SAN SEBASTIAN	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 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
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A FESTIVAL DE OLOROCO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - SUDCIDIO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
009 - APOYO NAVIDE?O CALLE OCHO #8	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-012-07 20 7 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	0.00	
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,096,800.00	0.00	3,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,096,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,096,800.00	0.00	3,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,096,800.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AI COMICIONADO MUNICIPAL .	446,800.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	446,800.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	446,800.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, IGLESIAS, COMITES, PATRONATO Y OTROS)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO GRACIAS LEMPIRA.	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE VADO MENOR EN LA COMUNIDAD DE ARCILACA GRACIAS LEMPIRA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE OCOTAL	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	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - EMERGENCIA COVID FUERZA HONDURAS II DE ETA Y OTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA CENTRO DE DESARRROLLO INTEGRAL C.D.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA CENTRO DE DESARRROLLO INTEGRAL C.D.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,450,002.00	0.00	6,450,002.00	0.00	596,986.05	596,986.05	596,986.05	596,986.05		5,709,506.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,450,002.00	0.00	6,450,002.00	0.00	596,986.05	596,986.05	596,986.05	596,986.05		5,709,506.07	0.00	0.00
001 - POLICIA MUNICIPAL	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	225,142.45	225,142.45	225,142.45	225,142.45		1,866,087.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	225,142.45	225,142.45	225,142.45	225,142.45		1,866,087.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	225,142.45	225,142.45	225,142.45	225,142.45		1,866,087.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	225,142.45	225,142.45	225,142.45	225,142.45	0.00	866,087.24	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	371,843.60	371,843.60	371,843.60	371,843.60		878,156.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	371,843.60	371,843.60	371,843.60	371,843.60		878,156.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	371,843.60	371,843.60	371,843.60	371,843.60		878,156.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	371,843.60	371,843.60	371,843.60	371,843.60	0.00	878,156.40	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR	1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,262.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,262.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
50000	1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,262.43	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	798,005.40	0.00	798,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,005.40	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	901,996.60	0.00	901,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,257.03	0.00	0.00				
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DEL RIO CAMPUCA EN LA COMUNIDAD DEL FRAYLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y ELECTRIFICACION EN LA CANCHA DEL CATATAO.	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL SECTOR, MEJOCOTE, LOS CILES Y RODEO EL PINAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE CALLE DE LA TEXACO SANTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 - SUSDIDIO DE SEGURIDAD CUIDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE AMACA EN CASERIO ROBLE GACHO, PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE AMACA EN CASERIO ROBLE GACHO, PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2 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		
002 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	6,415,702.70	0.00	6,415,702.70	0.00	254,265.00	254,265.00	254,265.00	254,265.00	0.00		6,059,778.70	0.00	0.00
01 - TURISMO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		752,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE TURISMO, PARA PATROCINIO DE MARCHA CIVICA REFUNDACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-011-09 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL		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	
24400 15-013-01 20 7	Servicios de Contabilidad y Auditoria	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	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		5,015,702.70	0.00	5,015,702.70	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00		4,707,778.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00		1,692,076.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00		1,692,076.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00		1,692,076.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00		1,692,076.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	206,265.00	206,265.00	206,265.00	0.00	992,076.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACAS		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 3	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	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	
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	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	
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	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	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS	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 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,702.70	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA	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	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	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 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - TRASFERENCIA (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES ,GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.)	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	13,260,702.70	0.00	13,260,702.70	0.00	556,382.15	556,382.15	556,382.15			12,592,435.46	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE BANCO ATLANTIDA HACIA EL PARQUE CENTRAL	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 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE BANCO ATLANTIDA HACIA EL PARQUE CENTRAL	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE OCHO DE FARMACIA ALESSANDRA HACIA SALIDA CALLE QUE CONDUCE A LA CAMPA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE OCHO DE FARMACIA ALESSNDRA HACIA SALIDA CALLE QUE CONDUCE A LA CAMPA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA LA SAR	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA LA SAR	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CICLOPEO QUINTA SANTA BARVARA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CICLOPEO QUINTA SANTA BARVARA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECONSTRUCCION DE CALLE DE DONDE AMELIA MONRRO Y HASTA MOISES MONROY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CALLE DE DONDE AMELIA MONRRO Y HASTA MOISES MONROY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, INICIANDO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS HACIA EL SUR CON UNA DISTANCIA DE 33 METROS LINEALES HACIA LA PROPIEDAD DEL SR: JOLMAN RAJO EN COLONIA MUNICIPAL, NUMERO UNO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, INICIANDO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS HACIA EL SUR CON UNA DISTANCIA DE 33 METROS LINEALES HACIA LA PROPIEDAD DEL SR: JOLMAN RAJO EN COLONIA MUNICIPAL, NUMERO UNO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			
007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES CUARTA CALLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES CUARTA	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
008 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO DE LA FAMILIA LOS CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL NUMERO 2-	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO DE LA FAMILIA LOS CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE PIEDRA DE CALLE AL ESTE DE LA IGLESIA SANTA LUCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE PIEDRA DE CALLE AL ESTE DE LA IGLESIA SANTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDA DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDA DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE CALLES DE COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA (IMPRESA)		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
001 - RECONSTRUCCION DE CALLES DE COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA (IMPRESA)		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
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ENTRADA AL CEMENTERIO PINAL SAN JOSE		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
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ENTRADA AL CEMENTERIO PINAL		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
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 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	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,047,884.17	0.00	4,047,884.17	0.00	556,382.15	556,382.15	556,382.15	0.00	3,379,616.93	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,382.15	211,382.15	211,382.15	0.00	1,478,267.85	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,382.15	211,382.15	211,382.15	0.00	1,478,267.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,382.15	211,382.15	211,382.15	0.00	1,478,267.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,382.15	211,382.15	211,382.15	0.00	1,478,267.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	211,382.15	211,382.15	211,382.15	0.00	678,267.85	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,464.91	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,464.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,464.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,464.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,464.91	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CHAPIA DE SOLARES VALDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CHAPIA DE SOLARES VALDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024			al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/05/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
007 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		1,352,884.17	0.00	0.00				
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		1,352,884.17	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		1,352,884.17	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		1,352,884.17	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,884.17	0.00	197,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,884.17	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00				
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				
001 - - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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				
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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				
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	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				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	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				
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	1,517,818.53	0.00	1,517,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,818.53	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	1,517,818.53	0.00	1,517,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,818.53	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS AMHON	338,099.17	0.00	338,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,099.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	338,099.17	0.00	338,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,099.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,099.17	0.00	338,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,099.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,099.17	0.00	338,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,099.17	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	251,570.17	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	251,570.17	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,570.17	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,570.17	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
005 - GARANTIAS DE PROYECTOS DE INVERSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-05 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS		845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO SEPUDO													
001 - PROYECTO		845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO SEPUDO													
000 - SIN OBRA		845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		68,511,547.73	0.00	68,511,547.73	0.00	4,559,495.02	4,559,495.02	4,559,495.02	0.00		61,388,921.60	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/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVq6m+PBx+ujNKC3aX78VtuJiyFfnVwuNiEktO2YOjU4M63UNRkRL1KT7dkj2F1jNHcaYXvP75VZa1sN3H7y+x0EcIQYddSrVR0NpJyE9Fj+zpIrnVjgDyfbKY+RsATTO2rZUuI9DrCsS1avpdgt6N363nSZFycQah26/u2Y1sCh+mHm/7ztqCrolaFac/GITx618zewcJ2Bw==

