



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	179,864.00	179,864.00	179,864.00		1,873,277.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	179,864.00	179,864.00	179,864.00		1,873,277.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	179,864.00	179,864.00	179,864.00		1,873,277.58	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		742,499.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		742,499.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		742,499.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	472,500.00	13,000.00	485,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	451,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	290,749.97	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	67,614.00	67,614.00	67,614.00		500,521.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	67,614.00	67,614.00	67,614.00		500,521.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	67,614.00	67,614.00	67,614.00		350,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	32,614.00	32,614.00	32,614.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,621.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,407.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,213.68	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>		206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		152,964.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		152,964.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		140,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564.34	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		164,911.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		164,911.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		149,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	351,389.46	351,389.46	351,389.46		5,450,952.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	351,389.46	351,389.46	351,389.46		5,450,952.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	351,389.46	351,389.46	351,389.46		5,450,952.71	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 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	4,046,347.42	1,266,155.69	5,312,503.11	0.00	240,261.29	240,261.29	240,261.29		4,717,022.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,046,347.42	1,266,155.69	5,312,503.11	0.00	240,261.29	240,261.29	240,261.29		4,717,022.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,795,527.75	655,155.69	2,450,683.44	0.00	199,268.02	199,268.02	199,268.02		2,064,929.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	498,170.05	0.00	498,170.05	0.00	87,650.58	87,650.58	87,650.58	0.00	410,519.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	697,438.07	0.00	697,438.07	0.00	87,650.58	87,650.58	87,650.58	0.00	434,486.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	99,634.01	0.00	99,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,634.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,634.01	0.00	99,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,634.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,819.77	0.00	47,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,819.77	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	245,155.69	245,155.69	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	233,172.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	176,831.97	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	9,967.16	10,000.00	19,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,967.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	97,864.68	200,000.00	297,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,864.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,401,392.71	216,000.00	1,617,392.71	0.00	28,320.27	28,320.27	28,320.27		1,486,596.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	15,898.27	15,898.27	15,898.27	0.00	54,101.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,046.78	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,652.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,519.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	93,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	217,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,229.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.68	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
27220 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	13,392.71	0.00	13,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.71	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>835,000.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,673.00</b>	<b>12,673.00</b>	<b>12,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,068.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
31500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	236,199.99	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	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	
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	67,009.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	65,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	187,805.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,655.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>14,426.96</b>	<b>0.00</b>	<b>14,426.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,426.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52160 11-001-01 10 1	14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.96	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>326,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>326,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36,194.45</b>	<b>36,194.45</b>	<b>36,194.45</b>	<b>0.00</b>	<b>252,532.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>326,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>326,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36,194.45</b>	<b>36,194.45</b>	<b>36,194.45</b>	<b>0.00</b>	<b>252,532.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>288,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	89,250.00	0.00	89,250.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	124,950.00	0.00	124,950.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494.45</b>	<b>494.45</b>	<b>494.45</b>	<b>0.00</b>	<b>32,679.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	494.45	494.45	494.45	0.00	13,895.55	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,784.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	204,478.00	0.00	204,478.00	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	156,544.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,478.00	0.00	204,478.00	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	156,544.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.41	0.00	187,740.41	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	139,806.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	5,991.72	0.00	5,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.72	0.00	0.00
Complementos												
16100 11-001-01 10 1	13,980.67	0.00	13,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.67	0.00	0.00
Beneficios												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	200,478.01	0.00	200,478.01	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	152,544.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,478.01	0.00	200,478.01	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	152,544.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.41	0.00	187,740.41	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	139,806.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	5,991.72	0.00	5,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.72	0.00	0.00
Complementos												
16100 11-001-01 10 1	13,980.67	0.00	13,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.67	0.00	0.00
Beneficios												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	172,309.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	172,309.50	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 03/05/2024 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			157,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1 Complementos	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,852.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,957.50	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	238,326.15	238,326.15	238,326.15			1,673,175.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	238,326.15	238,326.15	238,326.15			1,673,175.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	238,326.15	238,326.15	238,326.15			1,673,175.72	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		393,956.00	0.00	393,956.00	0.00	47,933.72	47,933.72	47,933.72			298,088.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		393,956.00	0.00	393,956.00	0.00	47,933.72	47,933.72	47,933.72			298,088.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		375,480.81	0.00	375,480.81	0.00	47,933.72	47,933.72	47,933.72			279,613.37	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,834.30	0.00	119,834.30	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	0.00	95,867.44	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	167,768.02	0.00	167,768.02	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	0.00	95,867.44	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,966.86	0.00	23,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.86	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,966.86	0.00	23,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.86	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1 Complementos	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1 Beneficios	27,961.34	0.00	27,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,961.34	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 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
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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00			3,475.19	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.19	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		249,431.50	0.00	249,431.50	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00			186,204.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		249,431.50	0.00	249,431.50	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00			186,204.53	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 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		171,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00		12,573.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	2,072.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.50	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA</b>	508,903.67	0.00	508,903.67	0.00	57,966.86	57,966.86	57,966.86		392,349.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,742.06	0.00	449,742.06	0.00	57,566.86	57,566.86	57,566.86		334,608.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,917.15	0.00	143,917.15	0.00	28,783.43	28,783.43	28,783.43	0.00	115,133.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,484.01	0.00	201,484.01	0.00	28,783.43	28,783.43	28,783.43	0.00	115,133.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,783.43	0.00	28,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,783.43	0.00	28,783.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.43	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,193.37	0.00	13,193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,193.37	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,580.67	0.00	33,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		53,579.25	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,579.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,161.61	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.61	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 000 - SIN OBRA</b>	202,478.00	0.00	202,478.00	0.00	25,006.85	25,006.85	25,006.85		153,504.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.40	0.00	187,740.40	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86		139,806.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,991.71	0.00	5,991.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.71	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	0.00	13,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,039.99	1,039.99	1,039.99	11,960.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,039.99	1,039.99	1,039.99	1,960.01	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	351,882.81	0.00	351,882.81	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	303,949.09	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	351,882.81	0.00	351,882.81	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	303,949.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,243.17	0.00	240,243.17	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	192,309.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	47,933.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	47,933.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,994.48	0.00	3,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	0.00	13,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
	<b>006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	175,269.17	74,000.00	249,269.17	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	187,710.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,269.17	74,000.00	249,269.17	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	187,710.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,166.67	74,000.00	227,166.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	169,166.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	5,000.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	67,000.00	101,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	16,916.67	0.00	16,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.67	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	16,441.61	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,899.00	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	13,542.61	0.00	0.00
		<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
		<b>007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	200,477.99	0.00	200,477.99	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	151,369.27	0.00	0.00
		<b>000 - SIN OBRA</b>	200,477.99	0.00	200,477.99	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	151,369.27	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.40	0.00	187,740.40	0.00	23,966.86	23,966.86	23,966.86	0.00	139,806.68	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	11,983.43	11,983.43	11,983.43	0.00	47,933.72	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	0.00	11,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.43	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	5,991.71	0.00	5,991.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.71	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	0.00	13,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.67	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
		<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
		<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,237,502.49	9,416,960.51	16,654,463.00	0.00	2,592,372.30	2,592,372.30	2,592,372.30	0.00	10,365,532.03	0.00	0.00
		<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	3,800,000.00	5,300,000.00	0.00	328,444.09	328,444.09	328,444.09	0.00	3,625,154.53	0.00	0.00
		<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	1,459,012.00	0.00	0.00
		<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	1,459,012.00	0.00	0.00
		<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	1,459,012.00	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 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00		1,459,012.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	1,459,012.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
23400 11-011-13 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 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,892.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo</b>	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	304,359.09	304,359.09	304,359.09		406,107.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo</b>	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	304,359.09	304,359.09	304,359.09		406,107.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	304,359.09	304,359.09	304,359.09		406,107.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	304,359.09	304,359.09	304,359.09		406,107.17	0.00	0.00
23400 11-011-13 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 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	304,359.09	304,359.09	304,359.09	0.00	406,107.17	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	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 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		640,892.75	0.00	0.00
23400 11-011-13 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 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,892.75	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
23400 11-011-13 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 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,249.86	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	3,404,438.06	4,904,438.06	0.00	1,684,214.14	1,684,214.14	1,684,214.14		2,343,359.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	3,404,438.06	4,904,438.06	0.00	1,684,214.14	1,684,214.14	1,684,214.14		2,343,359.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	114,214.32	114,214.32	114,214.32		1,267,591.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	114,214.32	114,214.32	114,214.32		1,267,591.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	114,214.32	114,214.32	114,214.32		1,267,591.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	114,214.32	114,214.32	114,214.32	0.00	1,267,591.21	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALISADO DE SALUD</b>	0.00	2,248,725.59	2,248,725.59	0.00	1,569,999.82	1,569,999.82	1,569,999.82		75,768.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,248,725.59	2,248,725.59	0.00	1,569,999.82	1,569,999.82	1,569,999.82		75,768.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,824,362.00	1,824,362.00	0.00	1,377,646.50	1,377,646.50	1,377,646.50		0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,824,362.00	1,824,362.00	0.00	1,377,646.50	1,377,646.50	1,377,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,105.32	127,105.32	0.00	38,173.50	38,173.50	38,173.50		17,742.32	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,562.50	40,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	780.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	5,673.80	5,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,522.82	6,522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.82	0.00	0.00
27111 14-012-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	49,538.00	49,538.00	0.00	37,153.50	37,153.50	37,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	249,317.66	249,317.66	0.00	154,179.82	154,179.82	154,179.82		55,465.84	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	19,974.33	19,974.33	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	10,654.33	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	579.22	579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.22	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	33,614.99	33,614.99	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00	0.00	16,532.99	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	67,027.99	67,027.99	0.00	37,115.00	37,115.00	37,115.00	0.00	2,091.99	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 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 14-012-01 10 1	0.00	38,723.83	38,723.83	0.00	27,513.82	27,513.82	27,513.82	0.00	11,210.01	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39100 14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 14-012-01 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39560 14-012-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Odontológicos											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,825.75	46,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.75	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	0.00	46,825.75	46,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.75	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,450,000.00	810,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,903.95	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal</b>	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
<b>001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,345.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



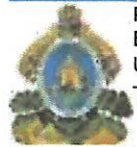


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Tubería de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tuberia de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	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 03/05/2024			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 03/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>009 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,958.95	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 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00		96,958.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.</b>										
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,958.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,958.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,958.95	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	150,000.00	418,022.45	568,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	539,092.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	133,720.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Lámparas para alumbrado Público, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118,022.45	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lámparas para alumbrado Público, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118,022.45	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 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00		118,022.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00		118,022.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,022.45	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Reina</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Sector La Reina</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,350.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/4/2024	al 30/4/2024				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	295,018.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	295,018.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	295,018.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	295,018.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	295,018.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,214.11	45,214.11	45,214.11	0.00	295,018.59	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>		1,337,502.49	884,500.00	2,222,002.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96	1,203,002.53	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmecca Copan</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmecca Copan</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna</b>	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96		303,002.53	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna</b>	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96		303,002.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96		303,002.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96		303,002.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	534,499.96	534,499.96	534,499.96	0.00	303,002.53	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección al Desvío El Chile</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección al Desvío El Chile</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Calles de Desvío Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	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	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	119,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00		1,154,995.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00	0.00	1,154,995.41	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,135,715.71	2,210,419.96	6,346,135.67	0.00	511,060.30	511,060.30	511,060.30		5,322,153.41	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,155.69	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	126,810.30	126,810.30	126,810.30		230,330.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	126,810.30	126,810.30	126,810.30		230,330.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	111,775.30	111,775.30	111,775.30		1,118.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	111,775.30	111,775.30	111,775.30		1,118.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	111,775.30	111,775.30	111,775.30		1,118.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	111,775.30	111,775.30	111,775.30	0.00	1,118.03	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00		229,212.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00		229,212.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00		229,212.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	0.00	229,212.50	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,735,715.71	2,037,264.27	4,772,979.98	0.00	380,250.00	380,250.00	380,250.00		4,176,667.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		124,487.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		124,487.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		124,487.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	124,487.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	124,487.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Sintetica Bo, El Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Sintética Bo, El Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de Mirador Bo. San Cristobal</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,715.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,715.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mirador Bo. San Cristóbal</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,715.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parque , Aldea El Encanto</b>	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque , Aldea El Encanto</b>	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,264.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,264.27	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 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00		3,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		5,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		5,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		5,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		5,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,067,857.86	1,105,209.97	3,173,067.83	0.00	171,617.15	171,617.15	171,617.15		2,744,478.81	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	967,857.86	928,632.13	1,896,489.99	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		1,704,373.99	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción</b>	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00	
<b>Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción</b>	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00	
<b>Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,857.86	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina</b>	0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina</b>	0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,632.13	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>003 - Construcción he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00	



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		88,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		88,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		88,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		88,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	176,577.84	1,276,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		1,040,104.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	176,577.84	1,276,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		1,040,104.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	600,000.00	176,577.84	776,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		540,104.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	176,577.84	776,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		540,104.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	600,000.00	176,577.84	776,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		540,104.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	176,577.84	776,577.84	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15	0.00	540,104.82	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,596,426.44	2,579,608.48	8,176,034.92	0.00	310,304.00	310,304.00	310,304.00		7,192,378.92	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	328,568.58	1,052,943.87	1,381,512.45	0.00	310,304.00	310,304.00	310,304.00		614,656.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		336,068.58	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		336,068.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		336,068.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		336,068.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,568.58	65,000.00	193,568.58	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	15,068.58	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Compra de Terreno para sacar Balastre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para sacar Balastre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
<b>004 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00		78,587.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00		78,587.87	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00		78,587.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00		78,587.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,943.87	2,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	131,804.00	0.00	47,287.87	0.00	0.00
<b>005 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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	
<b>002 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte Municipal para Construccion de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Municipal para Construccion de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristobal, Frente a casa de Wilson Alvarado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,443.57	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>17,217,959.59</b>	<b>46,717,959.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,504,053.36</b>	<b>4,504,053.36</b>	<b>4,504,053.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,776,944.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/fj9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqvUMKU6cQXZ7wrssnr5I9is9ac0twYWjG+zdrRGEVxKXhjzJEFZIU+R0mLpI7k45iN3ZG/PN1zrlmYduONmAGRN95chYU  
FTy+aYhaoBZCXUbFs9xb+6lpE+YXBVUitYxxPq9I5Le2SjPKjAe7hnocNnx1vIbR8a

