



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	1/3/2024 al 22/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,388,606.64	10,000.00	1,398,606.64	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		1,382,806.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,388,606.64	10,000.00	1,398,606.64	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		1,382,806.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,388,606.64	10,000.00	1,398,606.64	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		1,382,806.64	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	481,371.84	0.00	481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,371.84	0.00	481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,371.84	0.00	481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	481,371.84	0.00	481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,371.84	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	466,234.80	0.00	466,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		466,234.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,234.80	0.00	466,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		466,234.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,234.80	0.00	456,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		456,234.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	391,058.40	0.00	391,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,058.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,588.20	0.00	32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,588.20	0.00	32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	227,000.00	10,000.00	237,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		221,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	10,000.00	237,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		221,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,829,719.14	1,079.00	1,830,798.14	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00		1,666,901.75	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,829,719.14	1,079.00	1,830,798.14	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			1,666,901.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,829,719.14	1,079.00	1,830,798.14	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			1,666,901.75	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,191,719.14	1,079.00	1,192,798.14	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			1,029,901.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,191,719.14	1,079.00	1,192,798.14	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			1,029,901.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,368.00	0.00	630,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			624,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,744.00	0.00	351,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	2000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,344.92	11,079.00	400,423.92	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	283,545.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00	7,095.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,595.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	32,223.92	0.00	32,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,223.92	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	63,200.00	10,000.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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 09/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,006.22	10,000.00	162,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00	121,987.82	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.70	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,766.18	5,000.00	5,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.18	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.90	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,352.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,888.04	0.00	15,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.04	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO	509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	189,000.00	10,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,806.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	189,000.00	10,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,806.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00			
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00			
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,806.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00
	001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002 - ATENCION A LA MUJER	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 6 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,324,503.17	4,549,034.25	10,873,537.42	0.00	129,312.00	129,312.00	129,312.00		9,479,430.18	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,716,650.86	3,480,000.00	5,196,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,837,129.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,316,650.86	0.00	1,316,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,016,826.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,316,650.86	0.00	1,316,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,016,826.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,316,650.86	0.00	1,316,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,016,826.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,316,650.86	0.00	1,316,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,016,826.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,316,650.86	0.00	1,316,650.86	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,016,826.61	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,303.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,303.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,303.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,303.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASCO URBANO	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASC O URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,690.11	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00
001 -	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,059.25	0.00	0.00
007 - REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00
001 -	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,190.69	0.00	0.00
008 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,385.23	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,674.72	0.00	0.00
02 - SALUD	1,716,650.86	400,000.00	1,316,650.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,210,522.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,216,650.86	400,000.00	816,650.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		710,522.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	900,425.70	400,000.00	500,425.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		394,297.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,425.70	400,000.00	500,425.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		394,297.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 22/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/04/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	900,425.70	400,000.00	500,425.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		394,297.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	900,425.70	400,000.00	500,425.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	394,297.52	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00	
50000	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,225.16	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	361,400.18	1,030,780.00	1,392,180.18	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00		955,070.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	159,716.00	200,000.00	359,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,516.69	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			201,684.18	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			201,684.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			201,684.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			201,684.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,684.18	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00		165,870.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00		165,870.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00		165,870.00	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 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00		165,870.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	0.00	165,870.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - -PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUNBES OCACIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUNBES OCACIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,780.00	100,780.00	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	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL QUEBRACHAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL QUEBRACHAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	361,400.18	268,254.25	629,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00		629,654.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,400.18	0.00	0.00
002 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,254.25	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 17 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA ESTREMA	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00				755,894.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00				755,894.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00				755,894.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00				755,894.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00				755,894.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	903,500.45	250,000.00	1,153,500.45	0.00	43,952.00	43,952.00	43,952.00	0.00			755,894.95	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00				214,157.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00				214,157.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00				214,157.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00				214,157.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00				214,157.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	80,000.00	281,400.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	214,157.18	0.00	0.00
07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.09	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,700.09	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00		542,100.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00		542,100.28	0.00	0.00
001 - APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/04/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,100.28	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00			836,788.95	0.00	0.00
01 - MUJER	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00			836,788.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00			836,788.95	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	271,050.15	0.00	271,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00			239,782.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,050.15	0.00	271,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00			239,782.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,050.15	0.00	271,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00			239,782.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,050.15	0.00	271,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,782.15	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00			90,350.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00			90,350.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00			90,350.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			150,371.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			150,371.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			150,371.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	150,371.59	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION (10%)		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	85,235.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	85,235.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	85,235.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00	90,350.04	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	85,235.04	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,614,001.81	631,485.67	4,245,487.48	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,869,832.98	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		1,807,000.91	631,485.67	2,438,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,486.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,457,000.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,457,000.91	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,457,000.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,457,000.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,000.91	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPAD O Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENC HAPADO Y ELECTRIFICACIO N DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,404.05	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,081.62	54,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.62	0.00	0.00
007 - - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	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 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,480.09	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	722,800.36	0.00	722,800.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		674,083.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,800.36	0.00	522,800.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		474,083.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		255,683.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		255,683.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		255,683.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	255,683.36	0.00	0.00
002 - TECNICO MUNICIPAL DE SUPERVICION DE PROYECTOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - TECNICA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	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
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
04 - CULTURA	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,390.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.18	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 09/04/2024	EN EL PERIODO	1/3/2024	al 22/3/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/04/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	0.00	0.00		18,390.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
50000	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00		348,692.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00		348,692.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00		348,692.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00		348,692.68	0.00	0.00
50000	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00		348,692.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	348,692.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 22/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,807,000.91	0.00	1,807,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,798,692.91	0.00	0.00	
01 - TURISMO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			173,642.09	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			173,642.09	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			173,642.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			173,642.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			173,642.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,642.09	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			179,450.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			179,450.09	0.00	0.00	
001 - TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
002 - ADQUSICION DE EQUIPO DE OFICINA	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450.09	0.00	0.00	
003 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	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	1/3/2024 al 22/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,043,619.24	574,267.04	2,617,886.28	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		2,338,885.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,213,290.33	573,686.04	1,786,976.37	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		1,507,975.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,918.25	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 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,372.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		294,684.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		294,684.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		294,684.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,315.04	5,315.04	5,315.04		294,684.96	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	5,315.04	5,315.04	5,315.04	0.00	294,684.96	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 22/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00			106,618.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00			106,618.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00			106,618.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00			106,618.33	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 09/04/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 22/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/04/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,618.33	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	581.00	130,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,581.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	581.00	130,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,581.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
0000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,581.00	0.00	0.00	
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MAMCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)	593,710.58	0.00	593,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00		593,710.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	593,710.58	0.00	593,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00		593,710.58	0.00	0.00	
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 22/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00
TOTAL:	18,621,487.36	5,755,865.96	24,377,353.32	0.00	171,267.04	171,267.04	171,267.04	0.00	22,061,681.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeHHFRazWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqdiks9TzTaAZQxw7faXG3IBFByQhRo5U27qlQjsdTjEdBAHExvmITqsK3ynMISYsflEtPOCLdMWpQ6rOS86FtsSLvS37FYFOLYVmxVt
 gfq9O6DyWu8gl/Usr1pcO13qntDWT4GNSdEDSpJfcCBOQ=