PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/04/2024
Hora : 10:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	66,422.32	66,422.32	66,422.32		2,053,141.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	66,422.32	66,422.32	66,422.32		2,053,141.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	66,422.32	66,422.32	66,422.32		2,053,141.58	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		798,749.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		798,749.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		798,749.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	472,500.00	13,000.00	485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	313,249.97	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL		654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	10,172.32	10,172.32	10,172.32		568,135.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	10,172.32	10,172.32	10,172.32		568,135.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00		417,614.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	172,614.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,786.32	7,786.32	7,786.32		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	7,786.32	7,786.32	7,786.32	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
003 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL		312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO PROTECCION, SANTA BARBARA

SAMI

Emisión: 01/04/2024
Hora : 10:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL		206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	0.00	0.00	0.00		179,964.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	0.00	0.00	0.00		179,964.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		193,911.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00		193,911.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		178,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	45,656.13	45,656.13	45,656.13		5,804,642.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	45,656.13	45,656.13	45,656.13		5,804,642.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,004,013.43	1,266,155.69	6,270,169.12	0.00	45,656.13	45,656.13	45,656.13		5,804,642.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL		4,046,347.42	1,266,155.69	5,312,503.11	0.00	43,682.33	43,682.33	43,682.33		4,959,583.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,046,347.42	1,266,155.69	5,312,503.11	0.00	43,682.33	43,682.33	43,682.33		4,959,583.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,795,527.75	655,155.69	2,450,683.44	0.00	11,184.60	11,184.60	11,184.60		2,264,197.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	498,170.05	0.00	498,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,170.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	697,438.07	0.00	697,438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,136.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,155.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,184.60	11,184.60	11,184.60	0.00	188,815.40	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,401,392.71	216,000.00	1,617,392.71	0.00	10,926.73	10,926.73	10,926.73		1,517,217.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,400.00	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	270.00	270.00	270.00	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	6,960.99	6,960.99	6,960.99	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)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	247,199.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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	Productos de Material Plástico	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	Elementos de Ferretería	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	Elementos de Ferretería	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	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	68,007.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	188,480.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	188,655.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	Utensilios de Cocina y Comedor	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	Utensilios de Cocina y Comedor	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	Repuestos y Accesorios	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	Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,426.96	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	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
002 - CONTABILIDAD		326,252.50	0.00	326,252.50	0.00	1,825.80	1,825.80	1,825.80		288,726.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		326,252.50	0.00	326,252.50	0.00	1,825.80	1,825.80	1,825.80		288,726.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		288,575.00	0.00	288,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	89,250.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,950.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	Decimocuarto Mes	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	Complementos	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	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,825.80	1,825.80	1,825.80		33,174.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,215.80	1,215.80	1,215.80	0.00	18,784.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,677.50	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 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	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	6,750.00	0.00	6,750.00	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	15,750.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00		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	148.00	148.00	148.00	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	10,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	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	1,957.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	6,792.11	6,792.11	6,792.11		1,911,501.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	6,792.11	6,792.11	6,792.11		1,911,501.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,082,399.14	74,000.00	2,156,399.14	0.00	6,792.11	6,792.11	6,792.11		1,911,501.87	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		393,956.00	0.00	393,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,022.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		393,956.00	0.00	393,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,022.28	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	375,480.81	0.00	375,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00		327,547.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	119,834.30	0.00	119,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,834.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	167,768.02	0.00	167,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,834.30	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	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	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	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	27,961.34	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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	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
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	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	3,475.19	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		249,431.50	0.00	249,431.50	0.00	2,581.97	2,581.97	2,581.97		216,539.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		249,431.50	0.00	249,431.50	0.00	2,581.97	2,581.97	2,581.97		216,539.53	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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		204,478.00	0.00	204,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,511.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,478.00	0.00	204,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,511.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,740.41	0.00	187,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		163,773.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	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	5,991.72	0.00	5,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.72	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,737.59	0.00	1,737.59	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
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		200,478.01	0.00	200,478.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,511.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,478.01	0.00	200,478.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,511.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,740.41	0.00	187,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		163,773.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	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	5,991.72	0.00	5,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.72	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	0.00	1,737.60	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	148.00	148.00	148.00		199,309.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	148.00	148.00	148.00		199,309.50	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 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	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
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,581.97	2,581.97	2,581.97		13,508.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,082.01	1,082.01	1,082.01	0.00	3,007.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,499.96	1,499.96	1,499.96	0.00	10,500.04	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	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
003 -	**DESARROLLO COMUNITARIO**	508,903.67	0.00	508,903.67	0.00	720.75	720.75	720.75		450,316.06	0.00	0.00
000 -	**SIN OBRA**	508,903.67	0.00	508,903.67	0.00	720.75	720.75	720.75		450,316.06	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	449,742.06	0.00	449,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00		392,175.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	143,917.15	0.00	143,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,917.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	201,484.01	0.00	201,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,917.15	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
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	720.75	720.75	720.75		53,979.25	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	720.75	720.75	720.75	0.00	3,979.25	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
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	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
004 -	**NIÑEZ Y ADOLECENCIA**	202,478.00	0.00	202,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,511.14	0.00	0.00
000 -	**SIN OBRA**	202,478.00	0.00	202,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,511.14	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	187,740.40	0.00	187,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		163,773.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,723.83	3,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.83	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	46,825.75	46,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.75	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 -	**ADQUISIONES DE BIENES MUNICIPALES**	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 -	**SIN OBRA**	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	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
03 -	**AGUA Y SANEAMIENTO**	1,450,000.00	810,000.00	2,260,000.00	0.00	553,041.05	553,041.05	553,041.05		1,540,903.95	0.00	0.00
001 -	**Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal**	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -	**Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal**	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 -	**SIN OBRA**	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 -	**Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.**	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	**Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.**	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 -	**SIN OBRA**	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	67,000.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,314.39	2,314.39	2,314.39		16,591.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	3,049.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,457.39	1,457.39	1,457.39	0.00	13,542.61	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	2,102.50	0.00	2,102.50	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
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		200,477.99	0.00	200,477.99	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		175,336.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,477.99	0.00	200,477.99	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		175,336.13	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	187,740.40	0.00	187,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		163,773.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	0.00	59,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	0.00	83,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.15	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
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		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	185.00	185.00	185.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,737.59	0.00	1,737.59	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		7,237,502.49	7,830,327.85	15,067,830.34	0.00	2,044,961.73	2,044,961.73	2,044,961.73		11,544,774.01	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,500,000.00	3,800,000.00	5,300,000.00	0.00	1,341,288.38	1,341,288.38	1,341,288.38		3,953,598.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	211,790.00	211,790.00	211,790.00		1,483,097.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN		1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	211,790.00	211,790.00	211,790.00		1,483,097.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	211,790.00	211,790.00	211,790.00		1,483,097.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	211,790.00	211,790.00	211,790.00		1,483,097.00	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	211,790.00	211,790.00	211,790.00	0.00	1,483,097.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	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
002 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		640,892.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		640,892.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		640,892.75	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		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	331,590.19	331,590.19	331,590.19	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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		710,466.26	0.00	0.00
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		0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		710,466.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		710,466.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		710,466.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	710,466.26	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		640,892.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		640,892.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	331,590.19	331,590.19	331,590.19		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	331,590.19	331,590.19	331,590.19	0.00	640,892.75	0.00	0.00
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		0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	466,318.00	466,318.00	466,318.00		178,249.86	0.00	0.00
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		0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	466,318.00	466,318.00	466,318.00		178,249.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	466,318.00	466,318.00	466,318.00		178,249.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	466,318.00	466,318.00	466,318.00		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	466,318.00	466,318.00	466,318.00	0.00	178,249.86	0.00	0.00
02 - SALUD		1,500,000.00	1,817,805.40	3,317,805.40	0.00	65.00	65.00	65.00		2,532,443.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	1,817,805.40	3,317,805.40	0.00	65.00	65.00	65.00		2,532,443.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD		1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,107.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,107.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,107.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,107.87	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALISADO DE SALUD		0.00	662,092.93	662,092.93	0.00	65.00	65.00	65.00		59,335.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	662,092.93	662,092.93	0.00	65.00	65.00	65.00		59,335.93	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	446,715.50	446,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	446,715.50	446,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	87,951.82	87,951.82	0.00	65.00	65.00	65.00		16,962.32	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1	Agua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	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	12,384.50	12,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	79,485.00	79,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,813.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	0.00	11,141.67	11,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.67	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	15,614.99	15,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.99	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	37,027.99	37,027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.99	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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	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
003 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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
004 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,345.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	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
005 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
006 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano		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 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
007 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo		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 OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
008 - Compra de Tubería de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	553,041.05	553,041.05	553,041.05		96,958.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	553,041.05	553,041.05	553,041.05		96,958.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	553,041.05	553,041.05	553,041.05		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	553,041.05	553,041.05	553,041.05	0.00	96,958.95	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		150,000.00	418,022.45	568,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00		539,092.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,720.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	133,720.00	0.00	0.00
002 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo		0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00		118,022.45	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
009 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
010 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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.		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	553,041.05	553,041.05	553,041.05		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		0.00	118,022.45	118,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00		118,022.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
003 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Reina		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Sector La Reina		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 OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
004 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
005 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna		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 OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Puebo Nuevo		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 5 Techos Viviendas, Aldea Puebo Nuevo		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 OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,567.30	150,567.30	150,567.30		341,232.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,567.30	150,567.30	150,567.30		341,232.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,567.30	150,567.30	150,567.30		341,232.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,567.30	150,567.30	150,567.30		341,232.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,567.30	150,567.30	150,567.30		341,232.70	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	150,567.30	150,567.30	150,567.30	0.00	341,232.70	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	0.00
08 - SECTOR RED VIAL		1,337,502.49	884,500.00	2,222,002.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,502.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR VIVIENDA		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas 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
001 - Mejoramiento de Viviendas 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 OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	0.00	0.00	0.00		837,502.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	0.00	0.00	0.00		837,502.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	0.00	0.00	0.00		837,502.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	837,502.49	0.00	837,502.49	0.00	0.00	0.00	0.00		837,502.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	837,502.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo	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)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	148,859.75	148,859.75	148,859.75		361,860.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	148,859.75	148,859.75	148,859.75		361,860.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	133,559.75	133,559.75	133,559.75		112,893.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	133,559.75	133,559.75	133,559.75		112,893.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	133,559.75	133,559.75	133,559.75		112,893.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	133,559.75	133,559.75	133,559.75	0.00	112,893.33	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		248,967.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		248,967.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		248,967.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	248,967.50	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,735,715.71	2,037,264.27	4,772,979.98	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		4,556,917.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,637.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,637.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,637.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,637.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00		1,325,585.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	118,838.00	118,838.00	118,838.00	0.00	1,325,585.41	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,135,715.71	2,210,419.96	6,346,135.67	0.00	347,559.75	347,559.75	347,559.75		5,837,933.71	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	323,155.69	723,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,155.69	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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,637.21	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Sintetica Bo, El Centro		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - Construcción Cancha Sintética Bo, El Centro		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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
002 - Construcción de Mirador Bo. San Cristobal		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - Construcción de Mirador Bo. San Cristóbal		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto		0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto		0.00	507,264.27	507,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00		507,264.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	507,264.27	507,264.27	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
004 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
006 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
007 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
008 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
009 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		300.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,857.86	1,105,209.97	3,173,067.83	0.00	59,917.15	59,917.15	59,917.15		2,916,095.96	0.00	0.00
01 - TURISMO	967,857.86	928,632.13	1,896,489.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,073.99	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto		967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00		967,857.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina		0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina		0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	328,632.13	328,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00		328,632.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construccion he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00
001 - Construccion he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,584.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
004 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,596,426.44	2,579,608.48	8,176,034.92	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,502,682.92	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES		328,568.58	1,052,943.87	1,381,512.45	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		924,960.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro		128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00		514,568.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro		128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00		514,568.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00		514,568.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00		514,568.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	193,568.58	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
003 - Compra de Terreno para sacar Balastre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para sacar Balastre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria		0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,391.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,391.87	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria		0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,391.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	352,943.87	352,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,391.87	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	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
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,091.87	0.00	0.00
005 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL		1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
002 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - Contraparte Municipal para Construccion de Pavimento Callle, Aldea Pueblo Nuevo		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construccion de Pavimento Callle, Aldea Pueblo Nuevo		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		3,468,073.19	1,194,049.79	4,662,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,631,722.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYETO		3,468,073.19	1,194,049.79	4,662,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,631,722.98	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA		350,000.00	194,049.79	544,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00		513,649.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	194,049.79	544,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00		513,649.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	194,049.79	544,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00		513,649.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	179,859.43	329,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,459.43	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	14,190.36	214,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,190.36	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA		3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,118,073.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,118,073.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,118,073.19	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,118,073.19	1,000,000.00	2,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,073.19	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		782,399.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		782,399.49	0.00	0.00
001 - F.T.M		206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora : 10:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	206,785.79	67,657.78	274,443.57	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	274,443.57	0.00	0.00
002 - AMHON		24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	24,998.88	14,957.04	39,955.92	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	39,955.92	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	468,000.00	0.00	468,000.00	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	468,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		**29,500,000.00**	**15,631,326.93**	**45,131,326.93**	**0.00**	**2,725,147.19**	**2,725,147.19**	**2,725,147.19**	**0.00**	**38,896,357.63**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024
Fecha Final: 31/3/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO PROTECCIÓN SANTA BARBARA

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+Dihgpgqhnsvq UMKUH6cQXZ7wrssnr5I9iuAXbF4E5NTd3H3aB+OTFSfOxdYUVtH2AtO/Aar92fLRwqTZWYG0JwMgiUZQoe8Vav5DZD4zra s82xPl7yUyTzeVWCVvMoYnp7pXElZx5SBm2J6Fq8w3e1DBQm/0cEr+EZejr660wHaR