



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	5,142,648.10	817,071.64		5,959,719.74	0.00	749,599.42	749,599.42	749,599.42		5,214,097.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,142,648.10	817,071.64		5,959,719.74	0.00	749,599.42	749,599.42	749,599.42		5,214,097.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,142,648.10	817,071.64		5,959,719.74	0.00	749,599.42	749,599.42	749,599.42		5,214,097.32	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,198,192.07	0.00		1,198,192.07	0.00	198,683.00	198,683.00	198,683.00		1,003,486.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,198,192.07	0.00		1,198,192.07	0.00	198,683.00	198,683.00	198,683.00		1,003,486.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,168,236.00	0.00		1,168,236.00	0.00	198,683.00	198,683.00	198,683.00		973,530.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	725,112.00	0.00		725,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,112.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	443,124.00	0.00		443,124.00	0.00	198,683.00	198,683.00	198,683.00	0.00	248,418.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,956.07	0.00		29,956.07	0.00	0.00	0.00	0.00		29,956.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	29,956.07	0.00		29,956.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,956.07	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	965,000.00	30,000.00		995,000.00	0.00	161,190.07	161,190.07	161,190.07		833,809.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	965,000.00	30,000.00		995,000.00	0.00	161,190.07	161,190.07	161,190.07		833,809.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	730,000.00	0.00		730,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		594,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	0.00		405,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	235,000.00	30,000.00		265,000.00	0.00	25,190.07	25,190.07	25,190.07		239,809.93	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	25,190.07	25,190.07	25,190.07	0.00	24,809.93	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,000.00	0.00		199,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		157,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 19/04/2024

Hora : 11:50 a.m.

Página: 2 de 38

## 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 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
<b>004 - Auditoría Interna</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	1,328,718.93	777,071.64	2,105,790.57	0.00	150,504.00	150,504.00	150,504.00	0.00	1,955,286.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,328,718.93	777,071.64	2,105,790.57	0.00	150,504.00	150,504.00	150,504.00	0.00	1,955,286.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,000.00	400,000.00	948,000.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00	876,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
15100 11-001-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	139,000.00	400,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	416,500.00	290,000.00	706,500.00	0.00	74,115.47	74,115.47	74,115.47	0.00	632,384.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,300.79	12,300.79	12,300.79	0.00	27,699.21	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,042.68	25,042.68	25,042.68	0.00	4,957.32	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,592.85	15,592.85	15,592.85	0.00	14,407.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,836.71	4,836.71	4,836.71	0.00	25,163.29	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,052.54	5,052.54	5,052.54	0.00	29,947.46	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	18,000.00	30,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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
25900 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,639.90	2,639.90	2,639.90	0.00	41,360.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>339,218.93</b>	<b>87,071.64</b>	<b>426,290.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,788.53</b>	<b>4,788.53</b>	<b>4,788.53</b>		<b>421,502.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	40,218.93	0.00	40,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.93	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,265.13	1,265.13	1,265.13	0.00	8,734.87	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### 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 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,069.40	2,069.40	2,069.40	0.00	12,930.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	27,071.64	27,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,071.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Contabilidad Municipal</b>	134,000.00	10,000.00	144,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	134,000.00	10,000.00	144,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	<b>007 - Administración Tributaria</b>	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,500.00	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	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	10,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Administración Catastral</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 19/04/2024

Hora : 11:50 a.m.

Página: 5 de 38

### 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 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		178,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad Técnica Municipal</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		268,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		268,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		248,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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	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
<b>010 - Dirección de Justicia Municipal</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad Municipal Ambiental</b>	365,237.10	0.00	365,237.10	0.00	52,622.35	52,622.35	52,622.35		312,614.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	365,237.10	0.00	365,237.10	0.00	52,622.35	52,622.35	52,622.35		312,614.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	51,822.35	51,822.35	51,822.35		104,177.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,822.35	23,822.35	23,822.35	6,177.65	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	34,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	64,237.10	0.00	0.00
52170 15-013-01 10 4	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	64,237.10	0.00	0.00
<b>03 - Unidades Sociales</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Públicos Municipales</b>		287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	265,369.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	265,369.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	265,369.69	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>		177,369.69	0.00	177,369.69	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	155,369.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		177,369.69	0.00	177,369.69	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	155,369.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	63,369.69	0.00	63,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,369.69	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos	41,190.30	0.00	41,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.30	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	12,673.94	0.00	12,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.94	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	9,505.45	0.00	9,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.45	0.00	0.00	
<b>002 - Rastro Público</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
12200 11-001-01 10 3 Jornales	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
22230 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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	
<b>003 - Cementerio</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 8 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 8 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	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	
36400 11-001-01 10 8 Herramientas Menores	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	
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	7,646,624.75	5,154,143.26	12,800,768.01	0.00	294,514.80	294,514.80	294,514.80			12,506,253.21	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	2,071,167.77	4,300,000.00	6,371,167.77	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80			6,213,250.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80			692,083.20	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80			692,083.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80			692,083.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80			692,083.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	157,916.80	157,916.80	157,916.80	0.00		692,083.20	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Kínder, Barrio La Trinidad y Loma Linda</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de</b>											
<b>Kínder, Barrio La</b>											
<b>Trinidad y Loma</b>											
<b>Linda</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de</b>	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,167.77	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>											
<b>Instituto Gubernamental</b>											
<b>Independencia II Fase</b>											
<b>(Contrapartida)</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,167.77	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de</b>	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,167.77	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>											
<b>Instituto</b>											
<b>Gubernamental</b>											
<b>Independencia II</b>											
<b>Fase</b>											
<b>(Contrapartida)</b>											
<b>40000 BIENES</b>	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,167.77	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,167.77	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de</b>	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
<b>Modulos Sanitarios,</b>											
<b>Escuela, Caserio el</b>											
<b>Chilar.</b>											
<b>000 - Si actividad</b>	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
<b>003 - Construccion de</b>	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
<b>Modulos</b>											
<b>Sanitarios,</b>											
<b>Escuela, Caserio</b>											
<b>el Chilar.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	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
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de Modulos Sanitarios,Jardin de Niños Vallecillo</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion,Modulos,sanitarios de jardin de niños Vallecillo</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion aula escolar en caserio Rio chiquito</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion,Aula Escolar en caserio Rio Chiquito</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>006 - Construccion y Mejoras en Escuela caserio Guachipilin</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion,Y Mejoras en Escuela,caserio Guachipilin</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Centro Educativo Eva Lucia Lambur,San Jose de la Mora</b>	0.00	256,000.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	256,000.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Reparacion de Centro Educativo Eva lucia Lambur de San Jose de la Mora</b>	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de Centro Educativo Manuel de Jesus Subirana,T,Quebradas</b>	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de Centro Educativo Manuel de Jesus Subirana,T,Quebradas</b>	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de Centro Educativo Escuela,FMorazan Valelcillo</b>	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de Centro Educativo Escuela,FMorazan Vallecillo</b>	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Centro Educativo Mundo Infantil,T Quebradas</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Centro Educativo Mundo Infantil,T Quebradas</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 19/04/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,021,081.89	0.00	2,021,081.89	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00		1,950,888.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00		279,807.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00		279,807.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00		279,807.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00		279,807.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,193.00	70,193.00	70,193.00	0.00	279,807.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Segunda Planta UAPS de la Comunidad de Trinidad de Quebradas</b>	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,081.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,081.89	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Segunda Planta UAPS de la Comunidad de Trinidad de Quebradas</b>	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,081.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,081.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Incinerador UAPS de la Comunidad de San José de la Mora</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Incinerador UAPS de la Comunidad de San José de la Mora</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Apoyo Financiero al Sector Discapacidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Equipo Médico y de Laboratorio (Prótesis 50%; Sillas de Rueda 50%)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - COVID -19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID-19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID -19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		245,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Asistencia y Previsión Social con Enfoque en la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		245,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Asistencia y Previsión Social con Enfoque en la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		245,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		245,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		22,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 8 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		223,000.00	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 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 20 8	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 8	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	
39100 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Proyectos de Infraestructura</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Cerro de Los Altos</b>	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	
<b>001 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Sistema de Agua Potable Cerro Los Altos</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
24200 11-001-01 20 5	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	
<b>002 - Proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable Sitio La Quebradona, Vallecillo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable Sitio La Quebradona, Vallecillo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificación del Sector Urbano La Peña y El Cementerio, Vallecillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Electrificación del Sector Urbano La Peña y El Cementerio, Vallecillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - Vivienda</b>	398,547.00	622,375.36	1,020,922.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,020,922.36	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)</b>	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,547.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,547.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)</b>	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,547.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,547.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	248,547.00	0.00	248,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,547.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable,Barrio las Brisas Vallecillo</b>	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00			622,375.36	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00			622,375.36	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable,Barrio las Brisas Vallecillo</b>	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00			622,375.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00			622,375.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,375.36	0.00	0.00	
<b>07 - Migrante Retornado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Apoyo a Microempresas con Énfasis en los Emprendedores de Migrantes Retornados</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Apoyo a Microempresas con Énfasis en los Emprendedores de Migrantes Retornados</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	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	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - Medidas de Adaptación al Cambio Climático</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque en Grupos Vulnerables (Mujer, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque en Grupos Vulnerables (Mujer, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 4 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 20 4 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31410 11-001-01 20 4	Productos Agrícolas	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
35800 11-001-01 20 4	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 4	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Atención a la Mujer</b>		955,828.09	231,767.90	1,187,595.99	0.00	61,805.00	61,805.00	61,805.00	0.00	0.00	1,125,790.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de fortalecimiento de capacidades, atención y prevención de la violencia contra la mujer y en la familia de Vallecillo</b>		191,165.61	46,353.58	237,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,519.19	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>		191,165.61	46,353.58	237,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,519.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		191,165.61	46,353.58	237,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,519.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		94,165.61	46,353.58	140,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,519.19	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 8	Servicios Médicos	20,773.61	46,353.58	67,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.19	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8	Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 20 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 8	Pasajes Nacionales	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 8	Prendas de Vestir	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 20 8	Productos de Artes Gráficas	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>002 - Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Sostenibilidad Financiera de la Mujer y la Familia en Vallecillo</b>		286,748.43	69,530.37	356,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,278.80	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Economía</b>		286,748.43	69,530.37	356,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,278.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		286,748.43	69,530.37	356,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,278.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 3	Servicios de Capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		207,159.34	69,530.37	276,689.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,689.71	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3	Productos Alimenticios y Bebidas	21,000.00	69,530.37	90,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,530.37	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 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31410 11-001-01 20 3	Productos Agrícolas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 20 3	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3	Abonos y Fertilizantes	91,159.34	0.00	91,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	91,159.34	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 3	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,589.09	0.00	75,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,589.09	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3	Electrodomésticos	75,589.09	0.00	75,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,589.09	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Participación en Política de la Mujer en Vallecillo</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	87,759.60	0.00	0.00
	<b>001 - Eje de Participación Social y Política</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	87,759.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	87,759.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8	Servicios sociales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	92,582.81	23,176.79	115,759.60	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	84,759.60	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8	Productos de Material Plástico	15,582.81	0.00	15,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.81	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	23,176.79	33,176.79	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	2,176.79	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Atención y Prevención Sanitaria de la Mujer en Vallecillo</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	219,214.20	0.00	0.00
	<b>001 - Eje de Salud</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	219,214.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	219,214.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,165.62	46,353.58	151,519.20	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	134,519.20	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6	Servicios Médicos	71,165.62	46,353.58	117,519.20	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100,519.20	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 6	Pasajes Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	34,695.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	4,695.00	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 19/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 11-001-01 20 6	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
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42410 11-001-01 20 6	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
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
<b>005 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Académicas y Cognitivas de la Mujer en Vallecillo</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,759.60	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educación</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,759.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,759.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,000.00	23,176.79	75,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,176.79	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	52,000.00	23,176.79	75,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,176.79	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,582.81	0.00	43,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,582.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
33300 11-001-01 20 7	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
Productos de Artes Gráficas											
33600 11-001-01 20 7	7,062.81	0.00	7,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.81	0.00	0.00
Textos de Enseñanza											
35500 11-001-01 20 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
39100 11-001-01 20 7	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
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 20 7	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
<b>006 - Proyecto de Reciclaje y Ordenamiento de Desechos con enfoque en la mujer del Municipio de Vallecillo</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,259.60	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Ambiente</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,259.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,582.81	23,176.79	118,759.60	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,259.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,382.81	23,176.79	108,559.60	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	96,059.60	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	7,150.00	23,176.79	30,326.79	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,826.79	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación											
24140 11-001-01 20 4	68,232.81	0.00	68,232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,232.81	0.00	0.00
Servicios sociales											
25100 11-001-01 20 4	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
Servicio de Transporte											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 4	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
Herramientas Menores											
<b>12</b>	4,080,556.69	1,037,071.64	5,117,628.33	0.00	189,590.75	189,590.75	189,590.75	0.00	4,928,037.58	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>											
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,323,312.38	0.00	2,323,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,312.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Engramillado del Campo de Futbol de la Comunidad de San de la Mora</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Engramillado del Campo de Futbol de la Comunidad de San de la Mora</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Techado de Cancha de la Comunidad de San José de la Mora</b>	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Techado de Cancha de la Comunidad de San José de la Mora</b>	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,312.38	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 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a la Ciudadanía del municipio de Vallecillo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a la Ciudadanía del municipio de Vallecillo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	457,244.31	110,000.00		567,244.31	0.00	168,522.75	168,522.75	168,522.75		398,721.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	457,244.31	110,000.00		567,244.31	0.00	168,522.75	168,522.75	168,522.75		398,721.56	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	257,244.31	110,000.00		367,244.31	0.00	31,606.00	31,606.00	31,606.00		335,638.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	257,244.31	110,000.00		367,244.31	0.00	31,606.00	31,606.00	31,606.00		335,638.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,244.31	80,000.00		177,244.31	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		171,124.31	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	97,244.31	80,000.00		177,244.31	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	171,124.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00		105,514.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	75,514.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 7 Hilados y Telas	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		59,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	136,916.75	136,916.75	136,916.75		63,083.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	136,916.75	136,916.75	136,916.75		63,083.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	136,916.75	136,916.75	136,916.75		63,083.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	136,916.75	136,916.75	136,916.75	0.00	63,083.25	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	295,000.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Fortalecimiento de Cultura, Paz y Convivencia en la Sociedad de Vallecillo</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Fortalecimiento de Cultura, Paz y Convivencia en la Sociedad de Vallecillo</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
32310 11-001-01 20 2 Prendas de Vestir	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	
35910 11-001-01 20 2 Productos Explosivos y de Pirotecnia	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	
<b>04 - Deportes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00			278,932.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00			38,932.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00			38,932.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00			38,932.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00			38,932.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	0.00	0.00	38,932.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Fomento de la Práctica del Deporte en Vallecillo</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Fomento de la Práctica del Deporte en Vallecillo</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 7 Prendas de Vestir	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	
32400 11-001-01 20 7 Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	600,000.00	927,071.64	1,527,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,071.64	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Escalinata Sector La Peña, Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Escalinata Sector La Peña, Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto, Paseo las Sombrillas, Plaza Municipal Vallecillo</b>	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto, Paseo las Sombrillas, Plaza Municipal Vallecillo</b>	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
<b>13 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico</b>	1,911,656.19	463,535.82	2,375,192.01	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	2,087,192.01	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción de Fase I Mirador Municipal Sector La Peña</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción de Fase I Mirador Municipal Sector La Peña</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Fortalecimiento Administrativo Catastral y Planificación</b>	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	
<b>001 - Levantamiento Catastral de las Comunidades de La Unión y Río La Puerta</b>	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	
<b>001 - Levantamiento Catastral de las Comunidades de La Unión y Río La Puerta</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Proyectos de Infraestructura</b>	261,656.19	463,535.82	725,192.01	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		437,192.01	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 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Café</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Café</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Granos Básicos</b>	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Granos Básicos</b>	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.19	0.00	0.00
<b>003 - Construccion,Mejoramie nto en calle que conducen a Zonas Productoras de cafe</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		12,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>Construccion,Mejoramiento en calle que conducen a Zonas Productoras de cafe</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00			12,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>004 -</b>	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00			163,535.82	0.00	0.00	
<b>Construccion,Mejoramiento en calle que conducen a Zonas Productoras de Granos Basicos</b>													
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00			163,535.82	0.00	0.00	
<b>004 -</b>	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00			163,535.82	0.00	0.00	
<b>cons.Mejoramiento de calles zonas productoras de granos Basicos</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00			163,535.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,535.82	0.00	0.00	
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	2,983,167.58	24,942,539.63	27,925,707.21	0.00	2,297,792.45	2,297,792.45	2,297,792.45			25,627,914.76	0.00	0.00	
<b>01 - Obras de Infraestructura</b>	1,071,511.39	24,896,186.05	25,967,697.44	0.00	2,177,792.45	2,177,792.45	2,177,792.45			23,789,904.99	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo</b>	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,071,511.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,071,511.39	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo</b>	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,071,511.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,071,511.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion y Restauracion Puente en Comunidad Rio la Puerta</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	597,660.34	597,660.34	597,660.34		2,392,339.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	597,660.34	597,660.34	597,660.34		2,392,339.66	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Restauracion Puente En Comunidad Rio La Puerta</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	597,660.34	597,660.34	597,660.34		2,392,339.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	597,660.34	597,660.34	597,660.34		2,392,339.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	597,660.34	597,660.34	597,660.34	0.00	2,392,339.66	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto)</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,949.41	539,949.41	539,949.41		2,160,050.59	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,949.41	539,949.41	539,949.41		2,160,050.59	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto), Caserio, Tuliapita y San Isidro</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,949.41	539,949.41	539,949.41		2,160,050.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,949.41	539,949.41	539,949.41		2,160,050.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,949.41	539,949.41	539,949.41	0.00	2,160,050.59	0.00	0.00
<b>004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita</b>	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	365,542.70	365,542.70	365,542.70		1,464,457.30	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	365,542.70	365,542.70	365,542.70		1,464,457.30	0.00	0.00
<b>004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita</b>	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	365,542.70	365,542.70	365,542.70		1,464,457.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	365,542.70	365,542.70	365,542.70		1,464,457.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	365,542.70	365,542.70	365,542.70	0.00	1,464,457.30	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caseio laUnion y Barrio Santa Rosa Vallecillo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caserio la Unión y Barrio Santa Rosa Vallecillo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio San Cristobal</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00			710,711.11	0.00	0.00	
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT (cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT(cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion Tanque de Agua Potable, Caserio el Encinal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion Tanque de Agua Potable, Caserio el Encinal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2</b>	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2</b>	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto alcantarillado sanitario, Barrio la Trinidad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto alcantarillado sanitario, Barrio la Trinidad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto , paseo las sombrillas , casco urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto , paseo las sombrillas , casco urbano Vallecillo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>018 - Construccion , cerca perimetral. Centro social, Barrio la Cruz, Vallecillo</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Construccion , cerca perimetral. Centro social, Barrio la Cruz, Vallecillo</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparaciones y mejoras en calles urbanas, Casco Urbano Vallecillo</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparaciones y mejoras en calles urbanas, Casco Urbano Vallecillo</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00		17,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas Cafetaleras</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00		458,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00		458,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas Cafetaleras</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00		458,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00		458,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas productoras de granos Basicos,Campo santo, Cura, Jarro y Tuliapita</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas productoras de granos Basicos,Campo santo, Cura, Jarro y Tuliapita</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>022 - Techado de Cancha en Centro Basico, Trinidad de Quebradas</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Si actividad</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Techado de Cancha en Centro Basico, Trinidad de Quebradas</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentacion, Barrio la Trinidad,Vallecillo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentacion, Barrio la Trinidad,Vallecillo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de Puente Peatonal, Caserio Cerro los Altos.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de Puente Peatonal, Caserio Cerro los Altos.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Construccion, mejoras de aula escolar, Caserio Guachipilin</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Construccion, mejoras de aula escolar, Caserio Guachipilin</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
<b>027 - Proyecto, Construccion de Pilas,Caserios de Agua Blanca,y Tuliapita</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto, Construccion de Pilas,Caserios de Agua Blanca,y Tuliapita</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>028 - Construccion de Pilas, Caserios de Tuliapita y Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Construccion de Pilas, Caserios de Tuliapita y Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>030 - Construccion, mejoramiento acceso, calle hacia el cementerio,Aldea Trinidad</b>	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00			24,672.35	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00			24,672.35	0.00	0.00	
<b>030 - Construccion, mejoramiento acceso, calle hacia el cementerio,Aldea Trinidad</b>	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00			24,672.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00			24,672.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,672.35	0.00	0.00	
<b>031 - Construccion de Casa Funebre,Casco Urbano Vallecillo</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Construccion de Casa Funebre,Casco Urbano Vallecillo</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Construcciones y Mejoras de Energia , Zona Rural</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Construcciones y Mejoras de Energia , Zona Rural</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcciones y mejoras de Rastro Publico, Vallecillo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/04/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 31/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 19/04/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>033 - Construcciones y mejoras de Rastro Publico, Vallecillo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>034 - Construccion, y mejora de Rastro Publico, en Aldea Trinidad de Quebradas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Construccion, y mejora de Rastro Publico, en Aldea Trinidad de Quebradas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Construccion y Restauracion de Puente Vehicular, Caserio San Jose de la Mora</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Construccion y Restauracion de Puente Vehicular, Caserio San Jose de la Mora</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Proyectos de Emergencias, zonas Rurales</b>	0.00	72,486.52	72,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00		72,486.52	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	72,486.52	72,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00		72,486.52	0.00	0.00	
<b>036 - Proyectos de Emergencias, zonas Rurales</b>	0.00	72,486.52	72,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00		72,486.52	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	72,486.52	72,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00		72,486.52	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	0.00	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	72,336.63	72,336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,336.63	0.00	0.00	
<b>037 - Proyecto AECID/EUROSAN-DEL 000 - sin actividad</b>	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	0.00	
<b>037 - Proyecto AECID/EUROSAN-DEL 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	0.00	
47210 14-012-01 20 3	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	0.00	
<b>039 - Construccion Modulos Sanitarios CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa Vallecillo 000 - Si actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>039 - Construccion Modulos Sanitarios CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa Vallecillo 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - Const, y mejoras en Esc.Guachipilin 000 - Si actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - Construccion y Mejoras, en Escuela Guachipilin 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>042 - Construccion Caja Puente sobre Quebrada el Cachimbo, en el Cura 000 - sin actividad</b>	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,182.24	0.00	0.00	
	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,182.24	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 19/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>042 - Construcción</b>	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00	
<b>Caja Puente sobre Quebrada el Cachimbo, en el Cura</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,182.24	0.00	0.00	
<b>02 - Adquisición de Bienes y Equipos</b>	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,329,875.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,329,875.96	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Retroexcavadora</b>	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,329,875.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,329,875.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,329,875.96	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	
<b>03 - Aportaciones Asociativas y Transparencia</b>	581,780.23	46,353.58	628,133.81	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			508,133.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	581,780.23	46,353.58	628,133.81	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			508,133.81	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00			237,519.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00			237,519.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00			237,519.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,165.62	46,353.58	237,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,519.20	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00			30,614.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00			30,614.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00			30,614.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,614.61	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 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,178,023.00</b>	<b>32,414,361.99</b>	<b>54,592,384.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,869,497.42</b>	<b>3,869,497.42</b>	<b>3,869,497.42</b>	<b>0.00</b>	<b>50,726,864.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.

0s+js/j9Jmf6OJk2oADgEPPRFwvtv9oeriD22ZgTuy/67VdPfcZXKA0osIhE+R75uesQVtKj/zc9+sIVv9NjAbFjbhLwoHqSuEDuXCONpoXkkRkEG+mFZY5gvN7GOYxLnRayDv1QXorTVSncOISeK8Kltv3uK1vuI58XueoP7OBIIAhlvtrPcEZHTLzq2yxHjy8Y5yrp2q/ZY2ZSPqVfn8xnyPEik5Lx/nBi0dWDZLLP2Gp0U4BkVo9zZcYf5p5