



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,433,700.00	15,000.00	2,448,700.00	0.00	190,955.29	190,955.29	190,955.29		1,758,870.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,433,700.00	15,000.00	2,448,700.00	0.00	190,955.29	190,955.29	190,955.29		1,758,870.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,433,700.00	15,000.00	2,448,700.00	0.00	190,955.29	190,955.29	190,955.29		1,758,870.53	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	865,200.00	65,000.00	800,200.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		563,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	865,200.00	65,000.00	800,200.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		563,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	865,200.00	65,000.00	800,200.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		563,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	370,800.00	65,000.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	720,000.00	70,000.00	790,000.00	0.00	78,305.29	78,305.29	78,305.29		561,283.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	720,000.00	70,000.00	790,000.00	0.00	78,305.29	78,305.29	78,305.29		561,283.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	11,910.09	11,910.09	11,910.09		93,763.13	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,304.38	5,304.38	5,304.38	0.00	22,775.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	6,605.71	6,605.71	6,605.71	0.00	70,987.71	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	26,395.20	26,395.20	26,395.20		67,520.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	26,395.20	26,395.20	26,395.20	0.00	67,520.30	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		222,097.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		222,097.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,097.22	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.22	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		239,689.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		239,689.88	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,689.88	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.88	0.00	0.00
<b>005 - Auditoría Interna</b>	219,500.00	10,000.00	229,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		172,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,500.00	10,000.00	229,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		172,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,528,501.25	1,099,876.33	3,628,377.58	41,030.00	257,909.88	257,909.88	257,696.65		2,879,909.27	0.00	213.23
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,528,501.25	1,099,876.33	3,628,377.58	41,030.00	257,909.88	257,909.88	257,696.65		2,879,909.27	0.00	213.23
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,528,501.25	1,099,876.33	3,628,377.58	41,030.00	257,909.88	257,909.88	257,696.65		2,879,909.27	0.00	213.23
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,398,001.25	1,069,876.33	2,467,877.58	41,030.00	176,361.97	176,361.97	176,148.74		2,032,141.47	0.00	213.23
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,398,001.25	1,069,876.33	2,467,877.58	41,030.00	176,361.97	176,361.97	176,148.74		2,032,141.47	0.00	213.23
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	804,001.25	521,198.75	1,325,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		1,242,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	96,999.37	521,198.75	618,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	618,198.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	381,801.88	0.00	381,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	381,801.88	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>302,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>772,000.00</b>	<b>41,030.00</b>	<b>69,255.91</b>	<b>69,255.91</b>	<b>69,042.68</b>	<b>563,628.71</b>	<b>0.00</b>	<b>213.23</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	15,144.20	15,144.20	15,144.20	36,383.02	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.71	398.71	185.48	8,781.03	0.00	213.23
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	29,360.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	26,240.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	16,287.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	26,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	28,090.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.66	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	23,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	50,000.00	55,000.00	41,030.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>292,000.00</b>	<b>78,677.58</b>	<b>370,677.58</b>	<b>0.00</b>	<b>84,706.06</b>	<b>84,706.06</b>	<b>84,706.06</b>	<b>226,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	13,501.00	13,501.00	13,501.00	25,457.60	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,758.35	33,758.35	33,758.35	16,241.65	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.44	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,665.10	2,665.10	2,665.10	14,068.92	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	30,372.36	30,372.36	30,372.36	9,482.64	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	270.25	270.25	270.25	32,904.93	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	13,356.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	18,677.58	33,677.58	0.00	495.00	495.00	495.00	26,321.58	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Administracion Presupuestaria</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	19,216.11	19,216.11	19,216.11	171,654.23	0.00	0.00
	<b>1000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	19,216.11	19,216.11	19,216.11	171,654.23	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	216.11	216.11	216.11	5,654.23	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	216.11	216.11	216.11	5,654.23	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria Municipal</b>	242,000.00	15,000.00	257,000.00	0.00	17,972.20	17,972.20	17,972.20	192,996.51	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	242,000.00	15,000.00	257,000.00	0.00	17,972.20	17,972.20	17,972.20	192,996.51	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	30,770.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	3,722.20	3,722.20	3,722.20	27,226.51	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.71	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,722.20	3,722.20	3,722.20	19,177.80	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Contrataciones Municipal</b>		<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>147,388.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>147,388.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,388.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.90	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>		<b>452,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>467,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,359.60</b>	<b>32,359.60</b>	<b>32,359.60</b>	<b>335,728.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>452,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>467,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,359.60</b>	<b>32,359.60</b>	<b>32,359.60</b>	<b>335,728.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>404,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>294,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>28,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.60</b>	<b>4,859.60</b>	<b>4,859.60</b>	<b>27,148.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	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	
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,359.60	3,359.60	3,359.60	0.00	0.00	18,928.70	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	219.46	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>1,861,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,891,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,262.65</b>	<b>125,262.65</b>	<b>125,262.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,080.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,861,000.00	30,000.00	1,891,000.00	0.00	125,262.65	125,262.65	125,262.65	0.00	0.00	1,362,080.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,861,000.00	30,000.00	1,891,000.00	0.00	125,262.65	125,262.65	125,262.65	0.00	0.00	1,362,080.41	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,270.25	13,270.25	13,270.25	0.00	0.00	161,786.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,270.25	13,270.25	13,270.25	0.00	0.00	161,786.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.25	270.25	270.25	0.00	0.00	2,786.82	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.25	270.25	270.25	0.00	0.00	2,786.82	0.00	0.00	
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	230,000.00	15,000.00	245,000.00	0.00	20,895.30	20,895.30	20,895.30	0.00	0.00	160,185.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	15,000.00	245,000.00	0.00	20,895.30	20,895.30	20,895.30	0.00	0.00	160,185.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	52,000.00	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,207.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	7,895.30	7,895.30	7,895.30	25,978.76	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.26	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	7,895.30	7,895.30	7,895.30	16,819.50	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	465,000.00	15,000.00	480,000.00	0.00	34,097.10	34,097.10	34,097.10	343,875.57	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	465,000.00	15,000.00	480,000.00	0.00	34,097.10	34,097.10	34,097.10	343,875.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	17,670.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	7,670.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,747.10	3,747.10	3,747.10	26,205.57	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.67	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,747.10	3,747.10	3,747.10	23,102.90	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	148,873.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	148,873.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.46	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.46	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,822.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,822.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,132.46	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - SERVICIOS GENERALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	154,536.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	154,536.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,836.34	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		319,131.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		319,131.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		319,131.02	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,057.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,057.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,657.64	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.64	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		147,073.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		147,073.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,073.38	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.38	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		490,761.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		490,761.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		490,761.34	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillados</b>	341,000.00	20,000.00	361,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		260,453.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	341,000.00	20,000.00	361,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		260,453.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	276,000.00	20,000.00	296,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		202,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		43,453.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	8,453.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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>002 - Unidad de Servicios y Obras Publicas</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		230,307.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		230,307.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,307.54	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.54	0.00	0.00
<b>11</b>	7,040,900.15	5,716,463.67	12,757,363.82	0.00	2,379,952.06	2,379,952.06	2,376,952.06		9,665,580.53	0.00	3,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00		212,889.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00		212,889.25	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00		212,889.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00		212,889.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00		212,889.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	0.00	212,889.25	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 PROYECTO</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 - Contratar Procesos de Capacitacion en oficios tecnicos Vocacionales para Promover el DEL</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte municipal para iniciativas de proyectos a impulsar el DEL</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDUCACION</b>	1,578,698.90	3,550,000.00	5,128,698.90	0.00	1,106,742.50	1,106,742.50	1,106,742.50		3,918,906.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,125,000.00	200,000.00	1,325,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00		1,012,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Sector Educacion</b>	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00		851,850.00	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 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00		851,850.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00		851,850.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00	851,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Merienda Escolar PNAE/CONVOY</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte municipal para apoyar la implementacon de la Politica publica de educacion</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos</b>	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		101,698.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		101,698.90	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos</b>	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		101,698.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		101,698.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,698.90	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para reparación y ampliacion de CEPB Juan Ramon Molina</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente		al 30/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para reparación y ampliacion de CEPB Juan Ramon Molina</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Constr de Cerca Perimetral de Escuela, El Acan (Contraparte Municipal)</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 ACTIVIDAD</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 - Constr de Cerca Perimetral de Escuela, El Acan (Contraparte Municipal)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Const de bodega cocina de Escuela, El Tablon (Contraparte Municipal)</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Const de bodega cocina de Escuela El Tablón (Contraparte Municipal)</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Constr de aula tipo 6*8 y mejoras a edificio existente al CEB Gral Policarpo Pax Garcia de la comunidad de Aribas</b>	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	373,054.00	373,054.00	373,054.00		878,313.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	373,054.00	373,054.00	373,054.00		878,313.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Constr de aula tipo 6*8 y mejoras a edificio existente al CEB Gral Policarpo Pax Garcia de la comunidad de Aribas</b>	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	373,054.00	373,054.00	373,054.00		878,313.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	373,054.00	373,054.00	373,054.00		878,313.34	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	373,054.00	373,054.00	373,054.00	0.00	878,313.34	0.00	0.00
<b>006 - Const. de aula tipo 6*8 y mejoras a edificacion existente del CEB Eugenia Rivera de EL Sastre</b>	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	422,488.50	422,488.50	422,488.50		1,157,392.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	422,488.50	422,488.50	422,488.50		1,157,392.49	0.00	0.00
<b>001 - Const. de aula tipo 6*8 y mejoras a edificacion existente del CEB Eugenia Rivera de EL Sastre</b>	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	422,488.50	422,488.50	422,488.50		1,157,392.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	422,488.50	422,488.50	422,488.50		1,157,392.49	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	422,488.50	422,488.50	422,488.50	0.00	1,157,392.49	0.00	0.00
<b>007 - Const de modulo sanitario PRI-2A en el Centro Educativo Carlos Manuel Cartagena de la comunidad de EL Comedero</b>	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		468,751.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		468,751.67	0.00	0.00
<b>001 - Const de modulo sanitario PRI-2A en el Centro Educativo Carlos Manuel Cartagena de la comunidad de EL Comedero</b>	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		468,751.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		468,751.67	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 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-10 20 7		0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,751.67	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>04 - SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	877,930.10	2,077,930.10	0.00	363,411.72	363,411.72	360,411.72	0.00	0.00		1,279,336.43	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	877,930.10	2,077,930.10	0.00	363,411.72	363,411.72	360,411.72	0.00	0.00		1,279,336.43	0.00	3,000.00
<b>001 - Aporte al Sector Salud</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	191,705.02	191,705.02	191,705.02	0.00	0.00		629,786.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	191,705.02	191,705.02	191,705.02	0.00	0.00		629,786.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	191,705.02	191,705.02	191,705.02	0.00	0.00		629,786.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6		650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	191,705.02	191,705.02	191,705.02	0.00		629,786.23	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Disposicion final de Residuos solidos</b>	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	164,606.70	164,606.70	164,606.70	0.00	0.00		585,393.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	164,606.70	164,606.70	164,606.70	0.00	0.00		585,393.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	164,606.70	164,606.70	164,606.70	0.00	0.00		585,393.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6		500,000.00	284,118.03	784,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,187.93	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 6		0.00	243,812.07	243,812.07	0.00	164,606.70	164,606.70	164,606.70	0.00		79,205.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Apoyo a Campañas contra el Dengue (Abatizacion, limpieza y Fumigacion)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	4,100.00	0.00	0.00		28,341.90	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	4,100.00	0.00	0.00		28,341.90	0.00	3,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	4,100.00	0.00	0.00		28,341.90	0.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	4,100.00	0.00		28,341.90	0.00	3,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Aporte para sala Oftamologica (Club de Leones)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00		1,822,861.00	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	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	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Santa Teresa</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 ACTIVIDAD</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 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Santa Teresa</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - Mantenimiento y Rep. De red de distribucion de agua potable Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		122,861.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Rep. De red de distribucion de agua potable Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		122,861.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		122,861.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		122,861.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	122,861.00	0.00	0.00
<b>005 - Redireccionamiento de la linea de conduccion Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - Redireccionamiento de la linea de conduccion Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	347,201.25	0.00	347,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		319,789.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos, Zona Urbana recursos economicos</b>	42,201.25	0.00	42,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		40,621.25	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos , Zona Urbana</b>	42,201.25	0.00	42,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		40,621.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,201.25	0.00	42,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		40,621.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,201.25	0.00	42,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		40,621.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,201.25	0.00	7,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.25	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, zona rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,418.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos ,Zona Rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,418.00	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		35,418.00	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		35,418.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,418.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	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 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural</b>		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>001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escacos recursos economicos (saneamiento basico)</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escacos recursos economicos (saneamiento basico)</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos</b>		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



## 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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>07 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09		223,873.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09		223,873.38	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia tecnica en seguridad Alimentaria Nutricional</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09		174,166.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09		174,166.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09		174,166.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,802.09	21,802.09	21,802.09	0.00	174,166.65	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte municipal para Iniciativas de Proyectos del area productiva en el marco de la SAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,706.73	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		49,706.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,706.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,706.73	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	1,315,000.00	1,288,533.57	2,603,533.57	0.00	862,628.75	862,628.75	862,628.75		1,737,924.82	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras rurales</b>	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	783,478.75	783,478.75	783,478.75		5,054.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	783,478.75	783,478.75	783,478.75		5,054.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras rurales</b>	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	783,478.75	783,478.75	783,478.75		5,054.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	783,478.75	783,478.75	783,478.75		5,054.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	783,478.75	783,478.75	783,478.75	0.00	5,054.82	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Urbanas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Urbanas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,320.00	0.00	0.00
<b>003 - Adiciones y Mejoras a Embaulados, Casco Urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00		150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00		150.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y Mejoras a Embaulados, Casco Urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00		150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00		150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana</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 ACTIVIDAD</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 Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - Mantenimiento Rutinario del Puente Hamaca Sobre Rio Grande que conduce hacia San Nicolas y La Laguna</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario del Puente Hamaca Sobre Rio Grande que conduce hacia San Nicolas y La Laguna</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
<b>007 - Limpieza y canalizacion de causes de rios y quebradas</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 - Limpieza y canalizacion de causes de rios y quebradas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Casco Urbano</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Casco Urbano</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	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>12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>		889,099.84	291,219.09	1,180,318.93	0.00	35,269.00	35,269.00	34,269.00			1,112,404.93	0.00	1,000.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00			236,063.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00			236,063.79	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollar Programas de asesoría legal, procesos de denuncia y protección de los D.H. de las mujeres, equidad de género y otros.</b>		88,909.99	58,243.82	147,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00			147,153.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		88,909.99	58,243.82	147,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00			147,153.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		88,909.99	58,243.82	147,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00			147,153.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,909.99	58,243.82	147,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,153.81	0.00	0.00
<b>002 - Implementar Plan de Capacitación sobre autoestima, equidad y género, métodos de planificación familiar, ETS.</b>		88,909.98	0.00	88,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00			88,909.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		88,909.98	0.00	88,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00			88,909.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		88,909.98	0.00	88,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00			88,909.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,909.98	0.00	88,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,909.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	266,729.96	87,365.72	354,095.68	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00			336,956.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	266,729.96	87,365.72	354,095.68	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00			336,956.68	0.00	0.00
<b>001 - Creación y fortalecimiento de microempresas y emprendimientos de mujeres</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,860.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,860.00	0.00	0.00
<b>002 - Creación de cajas rurales y donación fondo de capital semilla para mujeres</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00			47,001.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00			47,001.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00			47,001.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	0.00		47,001.00	0.00	0.00
<b>003 - Donar y equipar con materiales y equipos industriales a las microempresas de tortillas existentes</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres de formación Vocacional en cocina, bisutería, Confección de cortinas y ropa de cama para emprender.</b>	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00			72,365.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00			72,365.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00			72,365.72	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	72,365.72	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de granja avícolas para mujeres (Contrparte Municipal)</b>		31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.96	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>		88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	111,401.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	111,401.89	0.00	0.00
<b>001 - Cabildo informativo y participativo de la mujer</b>		44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,594.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,594.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,594.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,594.99	0.00	0.00
<b>002 - Organización de la red de mujeres capacitación y convivios.</b>		44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	69,806.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	69,806.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	69,806.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	69,806.90	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	205,418.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	205,418.79	0.00	0.00
<b>001 - Implementación de un plan de Charlas normas de higiene, planificación familiar y cuidado de la salud</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	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 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
<b>002 - "Programa de Atención Integral de Salud para prevenir enfermedades de la mujer (mamografías, citologías, odontología, oftalmología psicología gratuita y otros."</b>	120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		153,268.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		153,268.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		153,268.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	153,268.82	0.00	0.00
<b>003 - Botiquín Comunitario/ farmacias comunitarias</b>	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.97	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00		107,031.89	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00		107,031.89	0.00	1,000.00
<b>001 - Creación de programas de educación no formal y alternativos de alfabetización de mujeres.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Becas estucativas para adolescentes y mujeres de escasos recursos economicas</b>	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00		62,576.90	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00		62,576.90	0.00	1,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00		62,576.90	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	62,576.90	0.00	1,000.00
<b>003 - Talleres de formación vocacionales</b>	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,454.99	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00		115,531.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00		115,531.89	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de ecofogones o estufas mejoradas en viviendas de familias con escasos recursos economicos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de proyectos de pilas de almacenamiento de agua</b>	30,000.00	29,121.91	59,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,121.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,121.91	59,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,121.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	29,121.91	59,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,121.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,121.91	59,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,121.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente		al 30/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Dotación de Filtros para el agua potable (domiciliar)</b>	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,376,399.37	1,164,876.33	5,541,275.70	0.00	71,180.40	71,180.40	71,180.40		5,018,589.74	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	2,500,000.00	620,000.00	3,120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		3,074,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion area recreativa en barrio brisas del Suntulin, Casco Urbano</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 - Construccion Area Recreativa En Barrio Brisas Del Suntulin, Casco Urbano</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>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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de parque Central. Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		37,820.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Parque Central. Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		37,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		37,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		37,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00
<b>003 - mantenimiento y Vigilancia de Complejo polideportivo, B° El Centro Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Vigilancia De Complejo Polideportivo, B° El Centro Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion del parque central del casco urbano</b>	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,498,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,498,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Parque Central Del Casco Urbano</b>	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,498,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,498,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,430,000.00	570,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,250.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de techado sobre las graderias de la cancha del parque Infantil, B° El Centro Casco Urbano.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Techado Sobre Las Graderias De La Cancha Del Parque Infantil, B° El Centro Casco Urbano.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	426,399.37	25,000.00	451,399.37	0.00	-15,293.00	-15,293.00	-15,293.00			434,203.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00			159,004.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Dotacion de implementos deportivos</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,051.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a diversos deportes</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00		73,953.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00		73,953.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00		73,953.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	73,953.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo, Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-16,340.00	-16,340.00	-16,340.00		58,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas Del Campo, Casco Urbano</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-16,340.00	-16,340.00	-16,340.00		58,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-16,340.00	-16,340.00	-16,340.00		58,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-16,340.00	-16,340.00	-16,340.00		58,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	-16,340.00	-16,340.00	-16,340.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de muro en Estadio Municipal Mercedes Gonzales,B° Brisas del Campo, Casco Urbano</b>	216,399.37	0.00		216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,399.37	0.00		216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstruccion de muro en Estadio Municipal Mercedes Gonzales,B° Brisas del Campo, Casco Urbano</b>	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,399.37	0.00	16,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,399.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE CULTURA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40		367,740.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40		167,740.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a festividades culturales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40		167,740.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40		167,740.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40		167,740.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,783.40	26,783.40	26,783.40	0.00	167,740.40	0.00	0.00
<b>001 - Identificacion del Municipio con Rotulos en la entrada principal</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>001 - Identificacion Del Municipio Con Rotulos En La Entrada Principal</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 7 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>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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 PROYECTO</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 - Apoyo a iglesias del municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	570,000.00	94,876.33	664,876.33	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		541,146.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		346,269.80	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la tercera edad y discapacitados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a personas de escasos recursos economicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transf Asoc sin Fines de Lucro (Alimentacion en Cabildos y Asambleas Comunitarias)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		54,009.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		54,009.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		54,009.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	54,009.80	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento a Juntas Administradoras de Agua del Municipio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Fortalecimiento a patronatos comunales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		40,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		40,760.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		40,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoras a Centro Comunal, Santa Teresa</b>	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,876.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,876.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Centro Comunal, Santa Teresa</b>	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,876.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,876.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,876.33	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Mejoras a Centro Comunal Las Cuevas, Santa Teresa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centro Comunal Las Cuevas, Santa Teresa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	430,000.00	225,000.00	655,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		450,829.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		29,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Implementacion de Ordenanzas Municipales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		29,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		29,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		29,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona urbana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	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		92,467.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona urbana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,467.25	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona rural</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona rural</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,562.44	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a Casetas de Espera, Casco Urbano</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>001 - Mejoramiento a Casetas de Espera, Casco Urbano</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 2 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>004 - Construccion de casetas en diferentes accesos del municipio</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de casetas en diferentes accesos del municipio</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,778,199.70	582,438.16	2,360,637.86	0.00	633,347.90	633,347.90	633,347.90		1,214,513.07	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Forestal municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Preservacion de areas con vocacion forestal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,740.00	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		98,740.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,740.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50		180,949.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50		180,949.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50		180,949.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50		180,949.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50		180,949.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	410,725.50	410,725.50	410,725.50	0.00	180,949.50	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	870,000.00	132,438.16	1,002,438.16	0.00	84,722.40	84,722.40	84,722.40		612,481.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	870,000.00	132,438.16	1,002,438.16	0.00	84,722.40	84,722.40	84,722.40		612,481.36	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 06/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actualizacion Base de Datos de control Tributario</b>	240,000.00	50,000.00		290,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		144,228.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	50,000.00		290,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		144,228.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	50,000.00		290,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		144,228.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	50,000.00		290,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48	0.00	144,228.64	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento de Catastro rural (nucleo de comunidades) Actualizacion del Catastro y ampliacion del perimetro Urbano</b>	270,000.00	82,438.16		352,438.16	0.00	51,113.44	51,113.44	51,113.44		169,124.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	82,438.16		352,438.16	0.00	51,113.44	51,113.44	51,113.44		169,124.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	82,438.16		352,438.16	0.00	51,113.44	51,113.44	51,113.44		169,124.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	82,438.16		352,438.16	0.00	51,113.44	51,113.44	51,113.44	0.00	169,124.08	0.00	0.00
<b>003 - Educacion Ambiental JICA</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		119,128.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		119,128.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48		119,128.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	16,804.48	16,804.48	16,804.48	0.00	119,128.64	0.00	0.00
<b>004 - Tecnico TRC/ Guisayote</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	328,199.70	100,000.00		428,199.70	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00		242,342.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	328,199.70	100,000.00		428,199.70	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00		242,342.21	0.00	0.00
<b>001 - Organización y Fortalecimiento de Microempresas y Emprendedores</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			70,080.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			70,080.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		70,080.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Productores del municipio</b>	228,199.70	100,000.00	328,199.70	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00			172,262.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,199.70	100,000.00	328,199.70	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00			172,262.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	228,199.70	100,000.00	328,199.70	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00			172,262.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,199.70	100,000.00	328,199.70	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00	0.00		172,262.21	0.00	0.00
<b>15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>	3,028,199.69	4,652,609.55	7,680,809.24	0.00	459,745.20	459,745.20	459,745.20			5,407,354.11	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	600,000.00	1,250,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,446.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, casco urbano</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, casco urbano</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico Santa Teresa</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 ACTIVIDAD</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 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico Santa Teresa</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 06/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 06/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Calles, Urbanas</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles, Urbanas</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Obras de Drenaje de Aguas Pluviales en diferentes puntos del casco urbano</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00	
<b>001 - Obras de Drenaje de Aguas Pluviales en diferentes puntos del casco urbano</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	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		446.75	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	446.75	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	600,000.00	2,595,171.39	3,195,171.39	0.00	378,241.40	378,241.40	378,241.40		2,372,723.31	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	361,811.40	361,811.40	361,811.40		75,914.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	361,811.40	361,811.40	361,811.40		75,914.36	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	361,811.40	361,811.40	361,811.40		75,914.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	361,811.40	361,811.40	361,811.40		75,914.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	437,418.76	437,418.76	0.00	337,725.76	337,725.76	337,725.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,085.64	24,085.64	24,085.64	0.00	75,914.36	0.00	0.00
<b>003 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Impulsa)</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>001 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Impulsa)</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>004 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>005 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Rodeo, El Sile (Impulsa)</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>001 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Sile (Impulsa)</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>006 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaie, Santa Teresa (Impulsa)</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>001 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaie, Santa Teresa (Impulsa)</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00
<b>007 - Const. De modulo Sanitario CEB-SAT Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
<b>001 - Const. De modulo Sanitario CEB-Sat Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	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 06/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>008 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
<b>001 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Barandal en Centro de Salud El Rodeo, El Sile</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>001 - Construcción de Barandal en Centro de Salud El Rodeo, El Sile</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>40000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>010 - Reparacion de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	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 06/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Reconstruccion de linea de conduccion, obras adicionales; Sistema e agua potable desde San Juan, Ariba a Casco Urbano</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de linea de conduccion, obras adicionales; Sistema e agua potable desde San Juan, Ariba a Casco Urbano</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Adiciones y mejoras a cementerio Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y mejoras a cementerio Municipal</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 - Iluminacion de Estadio Municipal Mercedes Gonzales</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00		806.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00		806.32	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Estadio Municipal Mercedes Gonzales</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00		806.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00		806.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	0.00	806.32	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 06/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 06/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>014 - Diseño y estudio de Alcantarillado Sanitario casco urbano y Santa Teresa</b>	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Diseño Y Estudio De Alcantarillado Sanitario Casco Urbano Y Santa Teresa</b>	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Obras e mitigacion a puente sobre rio Coloal</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>001 - Obras e mitigacion a puente sobre rio Coloal</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 3 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>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	250,000.00	271,008.83	521,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		393,908.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	271,008.83	521,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		393,908.83	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de equipo de oficina</b>	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		30,408.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		30,408.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		30,408.83	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	30,408.83	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisicion de carpas industriales y Sillas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	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 - Compra de Muebles Varios de Oficina</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2024 Vigente		al 30/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de equipo de transporte</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 OBRA</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
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	1,578,199.69	536,429.33	2,114,629.02	0.00	74,353.80	74,353.80	74,353.80		2,040,275.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,578,199.69	536,429.33	2,114,629.02	0.00	74,353.80	74,353.80	74,353.80		2,040,275.22	0.00	0.00
<b>001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)</b>	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,063.79	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.23	0.00	0.00
<b>003 - Fondo capital para MANVASEN</b>	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Aporte A la Mancomunidad Manvasen (Cuotas)</b>	792,000.00	280,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	792,000.00	280,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	792,000.00	280,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	792,000.00	280,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Aporte a Mancomunidad Trinacional Rio Lempa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,353.80	49,353.80	49,353.80	49,353.80	0.00	100,646.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,353.80	49,353.80	49,353.80	49,353.80	0.00	100,646.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,353.80	49,353.80	49,353.80	49,353.80	0.00	100,646.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,353.80	49,353.80	49,353.80	49,353.80	0.00	100,646.20	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Transferencia a la Comision Ciudadana de Transparencia (CCT)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>TOTAL:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>13,572,483.13</b>	<b>38,572,483.13</b>	<b>41,030.00</b>	<b>4,233,572.38</b>	<b>4,233,572.38</b>	<b>4,229,359.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,229,194.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,213.23</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULts+BYAY41P18ItweMrEuoAXQ2GMOLedZKrv2xFW4EkR1EaWtZ+krb53WlylLRNeGDDOa8j6OWuYEVg1QTz4J+O8cumL71EHXLOjO7lC0SzM0YpFKRZKkm2r23ZMJyEkDcG9jyGbEuKoHn057Ds3GFEIVb0CKdTrIkBpqr8rSzY4=