



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	80,830.92	80,830.92	80,830.92		1,730,805.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	80,830.92	80,830.92	80,830.92		1,730,805.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	80,830.92	80,830.92	80,830.92		1,730,805.70	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		720,114.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		720,114.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		720,114.86	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	363,114.86	0.00	363,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,114.86	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00		585,126.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00		585,126.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,621.64	0.00	202,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,621.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,378.36	0.00	145,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00		59,126.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00	0.00	59,126.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	32,956.92	32,956.92	32,956.92		130,564.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	32,956.92	32,956.92	32,956.92		130,564.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,956.92	32,956.92	32,956.92		120,564.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,991.08	21,991.08	21,991.08	0.00	109,599.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	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>004 - VICE ALCALDE</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		1,655,448.17	1,521,569.57	3,177,017.74	0.00	165,907.26	165,907.26	165,907.26	3,011,110.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,655,448.17	1,521,569.57	3,177,017.74	0.00	165,907.26	165,907.26	165,907.26	3,011,110.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,655,448.17	1,521,569.57	3,177,017.74	0.00	165,907.26	165,907.26	165,907.26	3,011,110.48	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>		1,146,882.89	1,521,569.57	2,668,452.46	0.00	104,043.89	104,043.89	104,043.89	2,564,408.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,146,882.89	1,521,569.57	2,668,452.46	0.00	104,043.89	104,043.89	104,043.89	2,564,408.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		266,000.00	650,000.00	916,000.00	0.00	51,863.36	51,863.36	51,863.36	864,136.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	38,897.52	38,897.52	38,897.52	129,102.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84	1,034.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	511,387.29	501,569.57	1,012,956.86	0.00	11,696.24	11,696.24	11,696.24	1,001,260.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,746.24	2,746.24	2,746.24	47,253.76	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	43,280.65	43,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.65	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	65,148.17	55,288.92	120,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120,437.09	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	11,050.00	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 01/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,739.12	0.00	60,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,739.12	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,500.00	290,000.00	520,500.00	0.00	5,177.57	5,177.57	5,177.57	515,322.43	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,500.00	60,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	5,177.57	5,177.57	5,177.57	114,822.43	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,695.60	80,000.00	165,695.60	0.00	35,306.72	35,306.72	35,306.72	130,388.88	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	43,304.32	80,000.00	123,304.32	0.00	35,306.72	35,306.72	35,306.72	87,997.60	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	42,391.28	0.00	42,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.28	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	51,863.37	51,863.37	51,863.37	139,658.39	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	51,863.37	51,863.37	51,863.37	139,658.39	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,521.76	0.00	181,521.76	0.00	51,863.37	51,863.37	51,863.37	129,658.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,590.08	0.00	155,590.08	0.00	38,897.53	38,897.53	38,897.53	116,692.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	148,521.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,521.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		143,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,590.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		158,521.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		158,521.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	68,897.52	68,897.52	68,897.52		725,624.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	68,897.52	68,897.52	68,897.52		725,624.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	68,897.52	68,897.52	68,897.52		725,624.24	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84		191,034.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84		191,034.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84		176,034.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84	0.00	534.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68		105,068.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68		105,068.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68		100,068.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,931.68	25,931.68	25,931.68	0.00	82,068.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## 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 01/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	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>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y MUJER</b>	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,521.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,521.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	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	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>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,130,915.33	5,434,854.92	12,565,770.25	0.00	544,292.26	544,292.26	544,292.26	0.00	12,021,477.99	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	921,680.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	921,680.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios (pago a facilitadores de cepreb, encargada de la niñez y la juventud, intercambios, apoyo a la niñez, psicóloga.</b>	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			571,057.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			571,057.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			571,057.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		571,057.78	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones sobre embarazos en la juventud drogadiccion, migración rehabilitación.</b>	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,622.67	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,345,695.83	997,111.55	3,342,807.38	0.00	0.00	0.00	0.00			3,342,807.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,345,695.83	400,000.00	1,745,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,745,695.83	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (pago a maestros, aseadoras y vigilantes).</b>	1,185,695.83	400,000.00	1,585,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,585,695.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,185,695.83	400,000.00	1,585,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,585,695.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,185,695.83	400,000.00	1,585,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,585,695.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,185,695.83	400,000.00	1,585,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,695.83	0.00	0.00
<b>002 - Becas para estudiantes de educación media y universitarios.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		768,805.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		768,805.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		768,805.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		768,805.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,805.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de piso de cancha, Centro de Educación Básica Cristobal Colon.</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Piso De Cancha, Centro De Educación Básica Cristobal Colon.</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,305.58	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>		1,970,384.50	1,653,776.68	3,624,161.18	0.00	186,875.26	186,875.26	186,875.26		3,437,285.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,970,384.50	1,653,776.68	3,624,161.18	0.00	186,875.26	186,875.26	186,875.26		3,437,285.92	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios (pago de farmacia, doctora, odontóloga, aseadoras, vigilantes y técnicos en laboratorios).</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	126,875.26	126,875.26	126,875.26		573,124.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	126,875.26	126,875.26	126,875.26		573,124.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	126,875.26	126,875.26	126,875.26	0.00	573,124.74	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	126,875.26	126,875.26	126,875.26	0.00	573,124.74	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Ambulancia para uso al sector salud del Municipio.</b>		339,929.50	600,000.00	939,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		339,929.50	600,000.00	939,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		339,929.50	600,000.00	939,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.50	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	339,929.50	600,000.00	939,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,929.50	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Centro de Salud Aldea de San Jose.</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Fogones zona Media.</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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>005 - Construcción de módulos sanitarios Zona Baja.</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		440,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Centro de Salud Aldea de Azacualpa.</b>		380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00		734,231.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00		734,231.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00		734,231.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		562,967.00	1,236,793.34	1,799,760.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,735,760.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.</b>		100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		622,793.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.</b>		100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		622,793.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		622,793.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		622,793.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	622,793.34	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.</b>		102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,967.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.</b>		102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,967.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,967.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,967.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.</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>001 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforación de pozo para la extracción de Agua Potable.</b>		280,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		280,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo Para La Extracción De Agua Potable.</b>		280,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		280,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>		562,967.00	986,793.34	1,549,760.34	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,524,760.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación las Crucitas.</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 Actividad</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 - Proyecto de electrificación las Crucitas.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.</b>	362,967.00	736,793.34		1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	362,967.00	736,793.34		1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.</b>	362,967.00	736,793.34		1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,967.00	736,793.34		1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,967.00	736,793.34		1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,760.34	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio</b>	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio</b>	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		325,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	938,278.33	311,322.23		1,249,600.56	0.00	190,417.00	190,417.00	190,417.00		1,059,183.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,569.50	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		234,569.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		234,569.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		234,569.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		234,569.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	234,569.83	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00		244,152.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00		244,152.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00		244,152.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00		244,152.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00	0.00	244,152.50	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		245,891.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		245,891.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		245,891.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		245,891.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	245,891.73	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	938,278.33	311,322.23		1,249,600.56	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		1,196,800.56	0.00	0.00
<b>00 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,278.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,278.33	0.00	0.00
<b>001 - Becas a estudiantes con mejores indices académicos</b>	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,278.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,278.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,278.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,278.33	0.00		78,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,278.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		138,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		138,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades de ITS, genero, valores y organización).</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		138,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		138,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		138,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	400,000.00	311,322.23	711,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00		711,322.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	311,322.23	711,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00		711,322.23	0.00	0.00
<b>001 - Talleres Vocacionales (bisutería, repostería, corte y confección).</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>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 3    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>002 - Apoyo a mujeres con huertos familiares.</b>	250,000.00	311,322.23	561,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00		561,322.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	311,322.23	561,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00		561,322.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	311,322.23	561,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00		561,322.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	311,322.23	561,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,322.23	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Cabildo abierto, dia de la Mujer, dia de la madre, emprendimientos).</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Medicamentos, exámenes médicos, apoyo a la red de Mujeres.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	3,190,146.33	1,058,495.58	4,248,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,248,641.91	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Deporte, compra de implementos deportivos como premios al campeonato de Fútbol, movilización a otros Municipios).</b>	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,311.33	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00		374,528.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00		374,528.89	0.00	0.00
<b>001 - Rescate de la Memoria Histórica del Municipio de Dolores Intibuca.</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00		374,528.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00		374,528.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00		374,528.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Apoyo a Mejoramiento de Iglesias en el Municipio</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,920.12	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (pago a técnicos de enlace municipal ,técnicos encargado de información pública , comisionado de transparencia)</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,840.22	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,251,868.00	747,173.35	2,999,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,041.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	547,173.35	1,547,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,173.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Instituciones de seguridad (Policía Nacional, Alcaldes auxiliares, mesa de seguridad ciudadana, pago a vigilantes y personal de aseo).</b>	1,000,000.00	547,173.35	1,547,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,173.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	547,173.35	1,547,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,173.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	547,173.35	1,547,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,173.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	547,173.35	1,547,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,173.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de las Puertas.</b>	401,868.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,868.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de las Puertas.</b>	401,868.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,868.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	401,868.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,868.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	401,868.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,868.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,868.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,868.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de cancha de Fútbol Comunidad de San Jose</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha De Fútbol Comunidad De San Jose</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,876,556.66	622,644.46	2,499,201.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		2,482,701.12	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,420.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,420.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,420.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,420.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,420.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,655.67	62,264.45	249,920.12	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	233,420.12	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO DE LA MICRO ,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,688,900.99	560,380.01	2,249,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,281.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,688,900.99	560,380.01	2,249,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,281.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en psi cultura a pequeños productores en el Municipio.</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	0.00	0.00	0.00		885,851.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	0.00	0.00	0.00		885,851.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	0.00	0.00	0.00		885,851.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,851.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Azacualpa</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			263,589.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			263,589.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			263,589.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,589.66	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Toco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de San Jose.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a emprendedores en pequeñas empresas productores de café en la compra de fertilizantes e insumos agrícolas en el Municipio.</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00			499,840.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00			499,840.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00			499,840.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,840.22	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,154,545.26	1,772,644.46	3,927,189.72	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00			2,618,189.72	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</b>	1,478,996.63	1,520,379.90	2,999,376.53	0.00	1,234,000.00	1,234,000.00	1,234,000.00		1,765,376.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cajas   puentes en el Municipio</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 Actividad</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 - Construcción De       Cajas Puentes En       El Municipio</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>4000 BIENES         CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
<b>002 - Reparación y   mantenimiento de   carreteras aldea de san   Jose.</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y     mantenimiento de     carreteras aldea de     san Jose.</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO         PERSONALES</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y   mantenimiento de   carretera aldea de   Azacualpa.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y     mantenimiento de     carretera aldea de     Azacualpa.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO         PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación y   Mantenimiento de   carretera Aldea de Toco</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		41,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico</b>	528,996.63	590,000.11	1,118,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,996.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	528,996.63	590,000.11	1,118,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,996.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico</b>	528,996.63	590,000.11	1,118,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,996.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	528,996.63	590,000.11	1,118,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,996.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,008.03	590,000.11	841,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,008.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,988.60	0.00	277,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,988.60	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de Carretera en la comunidad de Potrero Grande hacia la Tuna.</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
<b>001 - Apertura De Carretera En La Comunidad De Potrero Grande Hacia La Tuna.</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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores</b>	0.00	180,379.79	180,379.79	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,379.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores</b>	0.00	180,379.79		180,379.79	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,379.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,379.79		180,379.79	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,379.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,379.79		180,379.79	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,379.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,379.79		180,379.79	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100,379.79	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	675,548.63	122,264.45		797,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00		797,813.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,548.63	122,264.45		797,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00		797,813.08	0.00	0.00
<b>001 - Cuota al Tribunal Superior de cuentas</b>	187,655.67	62,264.45		249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	62,264.45		249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,655.67	62,264.45		249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00		249,920.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,655.67	62,264.45		249,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,920.12	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a la MANCOMUNIDAD MANCURISJ</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la AMHON</b>	7,892.96	0.00		7,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,892.96	0.00		7,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,892.96	0.00		7,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,892.96	0.00		7,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.96	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		55,000.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mercado Municipal</b>	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		55,000.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		55,000.11	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Mercado Municipal</b>	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		55,000.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		55,000.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.11		130,000.11	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	55,000.11	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,552,048.46</b>	<b>10,721,531.22</b>		<b>30,273,579.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238,227.96</b>	<b>2,238,227.96</b>	<b>2,238,227.96</b>	<b>0.00</b>	<b>28,035,351.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnectq6MT/7A3AURt6wbKx/cvLQgHDQ6O2l7Z9R92GJxYs9gGvNI84Ke9gC8nzsVOO1YwGkK7z+ZLNLO+v23aZ206gaAmiI4albXH1rXb924CJzcKrp4cWoWMfgRjw9gH4mAsW8vvehtTGqx8yRj0G2bnNrg4N52MTvY=