



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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,247,160.00	0.00	1,247,160.00	12,161.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00		1,178,353.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,247,160.00	0.00	1,247,160.00	12,161.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00		1,178,353.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,247,160.00	0.00	1,247,160.00	12,161.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00		1,178,353.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	783,760.00	0.00	783,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,760.00	0.00	783,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,760.00	0.00	763,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,760.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	553,760.00	0.00	553,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,760.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	12,161.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00		79,913.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	12,161.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00		79,913.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	12,161.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00		79,913.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	16,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,876.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,963.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00
003 - Auditoria municipal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
004 - secretaria municipal	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		148,680.00	0.00	0.00
000 - sin obra	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		148,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		147,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	124,960.00	0.00	124,960.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	11,360.00	0.00	11,360.00	-11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - Administración financiera	2,250,624.06	650,483.99	2,901,108.05	-41,663.27	143,680.27	143,680.27	150,716.10		2,604,426.95	0.00	87,635.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/04/2024 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
00 - sin subprograma	2,250,624.06	650,483.99		2,901,108.05	-41,663.27	143,680.27	143,680.27	150,716.10	0.00	2,604,426.95	0.00	87,635.00
000 - sin proyecto	2,250,624.06	650,483.99		2,901,108.05	-41,663.27	143,680.27	143,680.27	150,716.10	0.00	2,604,426.95	0.00	87,635.00
001 - Contabilidad	172,900.00	0.00		172,900.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	138,820.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	172,900.00	0.00		172,900.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	138,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,400.00	0.00		170,400.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	136,320.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	124,960.00	0.00		124,960.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	11,360.00	0.00		11,360.00	-11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,360.00	0.00		11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,360.00	0.00		11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,360.00	0.00		11,360.00	-11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Tesorería municipal	1,661,524.06	650,483.99		2,312,008.05	-18,943.27	81,040.27	81,040.27	107,436.10	0.00	2,106,526.95	0.00	51,075.00
000 - Sin obra	1,661,524.06	650,483.99		2,312,008.05	-18,943.27	81,040.27	81,040.27	107,436.10	0.00	2,106,526.95	0.00	51,075.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,900.00	250,000.00		812,900.00	0.00	43,400.00	43,400.00	39,045.83	0.00	718,454.17	0.00	43,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	348,700.00	0.00		348,700.00	12,200.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	27,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	31,700.00	0.00		31,700.00	-12,200.00	12,200.00	12,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	31,700.00	0.00		31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,700.00	0.00		31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	60,000.00	250,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,845.83	0.00	28,154.17	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	4,200.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	8,100.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	7,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	569,000.00	100,000.00		669,000.00	-11,299.92	19,336.92	19,336.92	23,836.92	0.00	610,393.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 8 Agua	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 8 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 8 Telefonía Celular	9,000.00	0.00		9,000.00	-1,224.92	1,224.92	1,224.92	1,224.92	0.00	7,775.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,230.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00		25,000.00	-10,075.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23500 11-001-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 8	Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 8	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 8	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,697.00	3,697.00	3,697.00	0.00	6,303.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429,640.00	150,483.99	580,123.99	-7,643.35	18,303.35	18,303.35	32,553.35		539,695.64	0.00	7,875.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	50,483.99	150,483.99	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	140,734.99	0.00	3,750.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	265.00	0.00	4,125.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	85,000.00	40,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,643.35	7,943.35	7,943.35	7,943.35	0.00	12,056.65	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	5,099.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	14,081.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,984.06	150,000.00	249,984.06	0.00	0.00	0.00	12,000.00		237,984.06	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	94,984.06	150,000.00	244,984.06	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	232,984.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	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
	003 - Control tributario	172,400.00	0.00	172,400.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	11,360.00		149,680.00	0.00	11,360.00
	000 - Sin obra	172,400.00	0.00	172,400.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	11,360.00		149,680.00	0.00	11,360.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	170,400.00	0.00	170,400.00	-11,360.00	22,720.00	22,720.00	11,360.00		147,680.00	0.00	11,360.00



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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	124,960.00	0.00	124,960.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	11,360.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	11,360.00	0.00	11,360.00	-11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento de catastro	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	112,400.00	0.00	9,200.00
000 - Sin obra	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	112,400.00	0.00	9,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de administración	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	16,000.00
000 - Sin obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	16,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidad de apoyo municipal	1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00	71,094.00	71,094.00	56,746.00	0.00	1,048,360.00	0.00	67,734.00
00 - sin subprograma	1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00	71,094.00	71,094.00	56,746.00	0.00	1,048,360.00	0.00	67,734.00
000 - Sin subproyecto	1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00	71,094.00	71,094.00	56,746.00	0.00	1,048,360.00	0.00	67,734.00
001 - Oficina de la mujer	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	9,200.00
000 - Sin obra	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	9,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de UMA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	8,586.00		113,014.00	0.00	9,200.00
000 - Sin obra	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	8,586.00		113,014.00	0.00	9,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	8,586.00		111,014.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	0.00	614.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina municipal de niñez y juventud	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		112,400.00	0.00	9,200.00
000 - Sin obra	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		112,400.00	0.00	9,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		110,400.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de agua y saneamiento	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		113,400.00	0.00	9,200.00
000 - Sin obra	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		113,400.00	0.00	9,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		110,400.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Tecnico de proyectos	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		151,680.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		151,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		147,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	124,960.00	0.00	124,960.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	11,360.00	0.00	11,360.00	-11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	006 - Asistente de proyectos	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007 - Oficina de acceso a la informacion publica	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	111,400.00	0.00	9,200.00
	000 - Sin obra	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	111,400.00	0.00	9,200.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	110,400.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008 - Oficina de juez de policia	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	111,400.00	0.00	9,200.00
	000 - Sin obra	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	111,400.00	0.00	9,200.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	110,400.00	0.00	9,200.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	92,000.00	0.00	9,200.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009 - Secretaria de juez de policia	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	99,466.00	0.00	12,534.00



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 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00			99,466.00	0.00	12,534.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00			99,466.00	0.00	12,534.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	0.00		75,466.00	0.00	12,534.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento social y comunitario	7,327,222.08	5,576,693.97	12,903,916.05	-6,350.00	41,200.00	41,200.00	50,380.00			12,742,696.05	0.00	110,840.00
01 - Subsidio a educacion	2,479,365.03	4,113,104.98	6,592,470.01	0.00	0.00	0.00	3,300.00			6,587,170.01	0.00	2,000.00
000 - sin proyecto	1,429,365.03	450,000.00	1,879,365.03	0.00	0.00	0.00	3,300.00			1,874,065.03	0.00	2,000.00
001 - Subsidio a educacion	891,115.11	400,000.00	1,291,115.11	0.00	0.00	0.00	3,300.00			1,285,815.11	0.00	2,000.00
000 - Sin obra	891,115.11	400,000.00	1,291,115.11	0.00	0.00	0.00	3,300.00			1,285,815.11	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	891,115.11	400,000.00	1,291,115.11	0.00	0.00	0.00	3,300.00			1,285,815.11	0.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	891,115.11	400,000.00	1,291,115.11	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00		1,285,815.11	0.00	2,000.00
002 - Funcionamiento del conde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 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
003 - Suministros para escuelas	488,249.92	50,000.00	538,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			538,249.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	488,249.92	50,000.00	538,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			538,249.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,249.92	50,000.00	538,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			538,249.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,249.92	50,000.00	538,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,249.92	0.00	0.00
001 - Contruccion de aulas escolares en Opalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de aulas escolares en Opalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte para Proyectos con Vision Mundial	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte para Proyectos con Vision Mundial	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construcion de Aulas Escolares en Aradas	300,000.00	163,104.98	463,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,104.98	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	163,104.98	463,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,104.98	0.00	0.00
004 - Construcion de Aulas Escolares en Aradas	300,000.00	163,104.98	463,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,104.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	163,104.98	463,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,104.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	163,104.98	463,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,104.98	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de centros educativos del Municipio	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centros educativos del Municipio	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Superacion Caserio el Palmar Santa Elena	0.00	921,013.41	921,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,013.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	921,013.41	921,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,013.41	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 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Superacion Caserio el Palmar Santa Elena	0.00	921,013.41	921,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00		921,013.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	921,013.41	921,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00		921,013.41	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	921,013.41	921,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,013.41	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Paz Y Union Caserio Las Aradas Santa Elena	0.00	1,195,797.59	1,195,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,797.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,195,797.59	1,195,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,797.59	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Paz Y Union Caserio Las Aradas Santa Elena	0.00	1,195,797.59	1,195,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,797.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,195,797.59	1,195,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,797.59	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,195,797.59	1,195,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,797.59	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Libertad Caserio Patios 2 Santa Elena	0.00	1,183,189.00	1,183,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,189.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,183,189.00	1,183,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,189.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Aula Escolar y Construcion de Modulo Sanitario,C.E.B Libertad Caserio Patios 2 Santa Elena	0.00	1,183,189.00	1,183,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,189.00	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 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,183,189.00	1,183,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,189.00	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,183,189.00	1,183,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,189.00	0.00	0.00
02 - Servicios de salud	2,479,365.03	813,104.99	3,292,470.02	-6,350.00	33,200.00	33,200.00	38,080.00		3,157,000.02	0.00	97,390.00
000 - sin proyecto	1,189,110.92	500,000.00	1,689,110.92	-6,350.00	33,200.00	33,200.00	38,080.00		1,553,640.92	0.00	97,390.00
001 - Subsidio a salud mantenimiento a transporte y comsustible	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	-6,350.00	6,350.00	6,350.00	12,780.00		925,280.00	0.00	61,940.00
000 - Sin obra	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	-6,350.00	6,350.00	6,350.00	12,780.00		925,280.00	0.00	61,940.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	-6,350.00	6,350.00	6,350.00	12,780.00		925,280.00	0.00	61,940.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	-6,350.00	6,350.00	6,350.00	12,780.00	0.00	925,280.00	0.00	61,940.00
002 - Programa de atencion a contingencias por fenomenos y desastres naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	19,300.00		68,300.00	0.00	12,400.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	19,300.00		68,300.00	0.00	12,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	19,300.00		68,300.00	0.00	12,400.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	19,300.00	0.00	68,300.00	0.00	12,400.00
004 - Recoleccion de desechos solidos y subproductos y acceso al crematorio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	6,000.00		170,950.00	0.00	23,050.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	6,000.00		170,950.00	0.00	23,050.00



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 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	6,000.00		170,950.00	0.00	23,050.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	6,000.00	0.00	170,950.00	0.00	23,050.00
005 - Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	89,110.92	0.00	89,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	89,110.92	0.00	89,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.92	0.00	0.00
50000	89,110.92	0.00	89,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,110.92	0.00	89,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,110.92	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de los UAPS y ZPP de Salud del Municipio	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	1,190,254.11	213,104.99	1,403,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,359.10	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,190,254.11	213,104.99	1,403,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,359.10	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	1,190,254.11	213,104.99	1,403,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,359.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,190,254.11	213,104.99	1,403,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,359.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,190,254.11	213,104.99	1,403,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,359.10	0.00	0.00
002 - Contra Parte para Proyectos con Cooperantes	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte para Proyectos con Cooperantes	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Niños y juventud	991,746.01	325,242.00	1,316,988.01	0.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00		1,301,488.01	0.00	6,500.00
000 - sin proyecto	390,000.00	25,242.00	415,242.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00		403,742.00	0.00	4,500.00
001 - Capaciacion en programas de prevencion del alcoholismo, drogadiccion y enfermedaes de tranmicion sexual	70,000.00	25,242.00	95,242.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		91,242.00	0.00	4,000.00
000 - Sin obra	70,000.00	25,242.00	95,242.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		91,242.00	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	25,242.00	95,242.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		91,242.00	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	25,242.00	95,242.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	91,242.00	0.00	4,000.00
002 - Fortalecimiento de la clinica de la adolecencia en Mortalidad Infantil	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Programa de atencion a niños en riesgo y niños migrantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	500.00
004 - Apoyo a niños y jovenes en estudios para escuelas , colegios y Universitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00		93,000.00	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 05/04/2024			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00			93,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
005 - Actividades relacionadas y alucivas al día del niño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microemprendimientos juveniles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microemprendimientos juveniles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Actividades culturales y deportivas	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			346,000.00	0.00	2,000.00	
001 - Actividades culturales y deportivas	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			346,000.00	0.00	2,000.00	
000 - Sin obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			346,000.00	0.00	2,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			346,000.00	0.00	2,000.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		196,000.00	0.00	2,000.00	
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de canchas de futbol en el municipio	351,746.01	100,000.00	451,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00			451,746.01	0.00	0.00	
001 - Reparación de canchas de futbol en el municipio	351,746.01	100,000.00	451,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00			451,746.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/04/2024			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		
000 - Sin obra	351,746.01	100,000.00	451,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00			451,746.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,746.01	100,000.00	451,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00			451,746.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,746.01	100,000.00	451,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,746.01	0.00	0.00	
04 - Agua y saneamiento	991,746.01	325,242.00	1,316,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00			1,312,038.01	0.00	4,950.00	
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,050.00	0.00	4,950.00	
001 - estudios de factibilidad y capacitaciones para juntas de agua del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,050.00	0.00	4,950.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,050.00	0.00	4,950.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,050.00	0.00	4,950.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,050.00	0.00	4,950.00	
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua de Carrizal#1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua de Carrizal#1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de proyecto de Agua Linderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de proyecto de Agua Linderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de proyecto de agua la Tejera por Gravedad	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00			83,858.28	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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua la Tejera por la Tejera por Gravedad	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		83,858.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,858.28	0.00	83,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,858.28	0.00	0.00
004 - (perforacion de pozo) Llano Alegre Centro	107,887.73	0.00	107,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00		107,887.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	107,887.73	0.00	107,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00		107,887.73	0.00	0.00
001 - (perforacion de pozo)Llano Alegre Centro	107,887.73	0.00	107,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00		107,887.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	107,887.73	0.00	107,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00		107,887.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	107,887.73	0.00	107,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,887.73	0.00	0.00
005 - Perforacion de pozo llano alegre abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozo llano alegre abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de Pozo Las Crucitas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo Las Crucitas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Perforacion de Pozo en la Comunidad de el Pelon	0.00	125,242.00	125,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,242.00	125,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,242.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo en la Comunidad de el Pelon	0.00	125,242.00	125,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,242.00	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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,242.00	125,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,242.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,242.00	125,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,242.00	0.00	0.00
05 - Construccion y mejoramiento de vivienda	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de vivienda	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de vivienda	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento cultural y convivencia social	3,966,984.05	2,003,158.52	5,970,142.57	-305,790.00	334,790.00	334,790.00	313,165.00		5,631,977.57	0.00	25,000.00
00 - sin subprograma	3,966,984.05	2,003,158.52	5,970,142.57	-305,790.00	334,790.00	334,790.00	313,165.00		5,631,977.57	0.00	25,000.00
000 - sin proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,790.00	5,790.00	5,790.00	9,165.00		70,835.00	0.00	0.00
001 - Programa de seguridad preventiva	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,790.00	5,790.00	5,790.00	9,165.00		70,835.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,790.00	5,790.00	5,790.00	9,165.00		70,835.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,790.00	5,790.00	5,790.00	9,165.00		70,835.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,790.00	5,790.00	5,790.00	9,165.00	0.00	70,835.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion rural Loma de En medio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion rural Loma de En medio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
002 - Proyecto de electrificacion naranjo #1 Nahuaterique	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/04/2024 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
001 - Proyecto de electrificación naranja #1 Nahuaterique	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación la Sabana	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación la Sabana	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
004 - Ampliación de Proyecto electrico sector los Garcia Nahuaterique	205,894.27	281,541.48		487,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00		487,435.75	0.00	0.00
000 - Sin actividad	205,894.27	281,541.48		487,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00		487,435.75	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto electrico sector los Garcia Nahuaterique	205,894.27	281,541.48		487,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00		487,435.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	205,894.27	281,541.48		487,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00		487,435.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,894.27	281,541.48		487,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,435.75	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación Rural Granadillo	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Rural Granadillo	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación Rural el Potrero	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/04/2024			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		
001 - Proyecto de electrificación Rural el Potrero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
007 - Actuaciones Culturales y artisticas	131,089.78	0.00	131,089.78	0.00	29,000.00	29,000.00	4,000.00			102,089.78	0.00	25,000.00	
001 - Actuaciones Culturales y artisticas	131,089.78	0.00	131,089.78	0.00	29,000.00	29,000.00	4,000.00			102,089.78	0.00	25,000.00	
000 - Sin obra	131,089.78	0.00	131,089.78	0.00	29,000.00	29,000.00	4,000.00			102,089.78	0.00	25,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,089.78	0.00	131,089.78	0.00	29,000.00	29,000.00	4,000.00			102,089.78	0.00	25,000.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	51,089.78	0.00	51,089.78	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		47,089.78	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	25,000.00	
008 - Construcion de proyecto Elcetrico en La Cominidad de Monte Copado	0.00	41,948.54	41,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00			41,948.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	41,948.54	41,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00			41,948.54	0.00	0.00	
001 - Construcion de proyecto Elcetrico en La Cominidad de Monte Copado	0.00	41,948.54	41,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00			41,948.54	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,948.54	41,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00			41,948.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,948.54	41,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,948.54	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Electrificacion Caiman	0.00	644,668.50	644,668.50	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			344,668.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	644,668.50	644,668.50	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			344,668.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion Caiman	0.00	644,668.50	644,668.50	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			344,668.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	644,668.50	644,668.50	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			344,668.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	644,668.50	644,668.50	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		344,668.50	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento de Proyecto de electrificacion los Gomez el Zancudo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Proyecto de electrificación los Gomez el Zancudo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento al desarrollo administrativo y económico	1,983,492.02	1,025,725.99	3,009,218.01	0.00	29,660.00	29,660.00	13,560.00		2,968,558.01	0.00	27,100.00
00 - sin subprograma	1,983,492.02	1,025,725.99	3,009,218.01	0.00	29,660.00	29,660.00	13,560.00		2,968,558.01	0.00	27,100.00
000 - sin proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	13,560.00		235,940.00	0.00	500.00
001 - Participacion Ciudadana - Institucional(CCT Y Comisionado)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
002 - Participacion Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	13,560.00		135,940.00	0.00	500.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	13,560.00		135,940.00	0.00	500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	13,560.00		135,940.00	0.00	500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	13,560.00	0.00	135,940.00	0.00	500.00
003 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00		173,400.00	0.00	26,600.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00		173,400.00	0.00	26,600.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00		173,400.00	0.00	26,600.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00		85,400.00	0.00	26,600.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	26,600.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 8 Servicios Jurídicos	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Produccion	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Produccion	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Acceso al Cementerio General del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Acceso al Cementerio General del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	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
006 - Casa Comunal de Naranjo#2	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Casa Comunal de Naranjo#2	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Segunda etapa de mercado Municipal	873,492.02	575,725.99	1,449,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,218.01	0.00	0.00
000 - Sin actividad	873,492.02	575,725.99	1,449,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,218.01	0.00	0.00
001 - Construccion de Segunda etapa de mercado Municipal	873,492.02	575,725.99	1,449,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,218.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	873,492.02	575,725.99	1,449,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,218.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	873,492.02	575,725.99	1,449,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,218.01	0.00	0.00
008 - Construccion de cerca perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
009 - Construccion de cerca perimetral de casa comunal de Llano Alegre Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de casa comunal de Llano Alegre Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,176.78	40,176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,823.22	9,823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.22	0.00	0.00
010 - Construccion de Muro ,Fachada y Mejoramiento de Hermita del Cementerio Municipal de Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro ,Fachada y Mejoramiento de Hermita del Cementerio Municipal de Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
14 - Programa atencion ala mujer	991,746.01	325,242.00	1,316,988.01	0.00	13,350.00	13,350.00	27,775.00		1,248,963.01	0.00	40,250.00
00 - sin subprograma	991,746.01	325,242.00	1,316,988.01	0.00	13,350.00	13,350.00	27,775.00		1,248,963.01	0.00	40,250.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin proyecto	694,222.21	227,669.40	921,891.61	0.00	6,900.00	6,900.00	19,900.00		868,191.61	0.00	33,800.00
001 - Apoyo en Arte Deportee y Asistencia Medica a mujeres en casos especiales.	198,349.21	65,048.40	263,397.61	0.00	6,900.00	6,900.00	19,900.00		217,697.61	0.00	25,800.00
000 - Sin obra	198,349.21	65,048.40	263,397.61	0.00	6,900.00	6,900.00	19,900.00		217,697.61	0.00	25,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,349.21	65,048.40	263,397.61	0.00	6,900.00	6,900.00	19,900.00		217,697.61	0.00	25,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,349.21	65,048.40	263,397.61	0.00	6,900.00	6,900.00	19,900.00	0.00	217,697.61	0.00	25,800.00
002 - Capacitacion a Mujeres en temas de conmemoracion a dias alucivos y empoderamiento	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,698.80	0.00	0.00
003 - Apoyo en educacion formal y no formal a Mujeres en condiciones de Vulneracion	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,698.80	0.00	0.00
004 - Apoyo a Microempredimientos de Mujeres en el Municipio	297,523.80	97,572.60	395,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00		387,096.40	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	297,523.80	97,572.60	395,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00		387,096.40	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,523.80	97,572.60	395,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00		387,096.40	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,523.80	97,572.60	395,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,096.40	0.00	8,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Servicios de capacitacion a mujeres en temas de genero y violencia domestica	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	6,450.00	6,450.00	7,875.00		249,072.60	0.00	6,450.00
001 - Servicios de capacitación a mujeres en temas de genero y violencia domestica	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	6,450.00	6,450.00	7,875.00		249,072.60	0.00	6,450.00
000 - Sin obra	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	6,450.00	6,450.00	7,875.00		249,072.60	0.00	6,450.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	6,450.00	6,450.00	7,875.00		249,072.60	0.00	6,450.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	6,450.00	6,450.00	7,875.00	0.00	249,072.60	0.00	6,450.00
002 - capacitación a mujeres en seguridad alimentaria,elaboracion de medicina natural, reforestacion en medio ambiente, elaboracion de abono orgánico	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
001 - capacitación a mujeres en seguridad alimentaria,elaboracion de medicina natural, reforestacion en medio ambiente, elaboracion de abono orgánico	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00		131,698.80	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	99,174.60	32,524.20	131,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,698.80	0.00	0.00
15 - Inversion infraestructura Municipal	1,983,492.02	1,029,387.25	3,012,879.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,626,474.51	0.00	386,404.76
00 - sin subprograma	1,983,492.02	1,029,387.25	3,012,879.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,626,474.51	0.00	386,404.76
000 - sin proyecto	491,355.70	95,271.91	586,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00		586,627.61	0.00	0.00
001 - Transferencia a la mancomunidad MAMLESIP	272,000.00	28,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	272,000.00	28,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,000.00	28,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,000.00	28,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002 - Cuota de la AMHON	11,006.50	2,223.51	13,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.01	0.00	0.00
	000 - Sin obra	11,006.50	2,223.51	13,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.01	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,006.50	2,223.51	13,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,006.50	2,223.51	13,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.01	0.00	0.00
	003 - Cuota a la AMBINLENCA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Cuota al TSC	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	263,397.60	0.00	0.00
	000 - Sin obra	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	263,397.60	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	263,397.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,349.20	65,048.40	263,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	263,397.60	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	550,000.00	255,212.08	805,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797,712.08	0.00	7,500.00
	001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	550,000.00	255,212.08	805,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797,712.08	0.00	7,500.00
	000 - Sin obra	550,000.00	255,212.08	805,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797,712.08	0.00	7,500.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	255,212.08	805,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797,712.08	0.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	255,212.08	805,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797,712.08	0.00	7,500.00
	002 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	161,650.80	0.00	161,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	161,649.30	0.00	1.50



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 05/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Alcantarías y construcción de cabezales para diferentes comunidades y jornales	161,650.80	0.00	161,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00		161,649.30	0.00	1.50
000 - Sin obra	161,650.80	0.00	161,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00		161,649.30	0.00	1.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,650.80	0.00	161,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00		161,649.30	0.00	1.50
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,650.80	0.00	161,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,649.30	0.00	1.50
003 - Apertura de Tramo Carretero en Yarasquin ,Garcia,Llano Alegre Arriba,las lajitas	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Tramo Carretero en Yarasquin ,Garcia,Llano Alegre Arriba,las lajitas	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de calles de cerron a jicaro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calles de cerron a jicaro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
005 - Contrataparte para mejoramiento de tramos carreteros en el municipio con fondo cafetalero	120,485.52	0.00	120,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		120,485.52	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 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contrataparte para mejoramiento de tramos carreteros en el municipio con fondo cafetalero	120,485.52	0.00	120,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		120,485.52	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,485.52	0.00	120,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		120,485.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,485.52	0.00	120,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		120,485.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,485.52	0.00	120,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,485.52	0.00	0.00
007 - construccion de empedrado en cuesta de la comunidad de Aguanqueterique	0.00	378,903.26	378,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	378,903.26
001 - construccion de empedrado en cuesta de la comunidad de Aguanqueterique	0.00	378,903.26	378,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	378,903.26
000 - Sin Obra	0.00	378,903.26	378,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	378,903.26
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	378,903.26	378,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	378,903.26
23400 11-012-06 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	378,903.26	378,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,903.26
008 - Apertura de Calles de Trojas al Amate (cruce a perquin el Salvador)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calles de Trojas al Amate (cruce a perquin el Salvador)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,934,920.24	10,610,691.72	31,545,611.96	-341,642.27	662,097.27	662,097.27	640,665.10	0.00	30,049,809.10	0.00	744,963.76

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/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmb9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9Hy0IKBOS1fQBEm4zZ50Lb3xUm3koAVept4juF/qz/B+zQspT/QZUW/RfzOh4rgG1QA6XI/gR3C3jqtXOp+PKM6S5XE5M+t0rvEVxCluIYP
 owkn3laShKJWzEXwsL0Nm/Lqds61DbKfjop26YOalTE1fWssOP/yVo+s9KLWgV3B69