



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,531,000.00	151,000.00	1,682,000.00	0.00	116,959.74	116,959.74	184,459.74			1,366,751.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,531,000.00	151,000.00	1,682,000.00	0.00	116,959.74	116,959.74	184,459.74			1,366,751.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,531,000.00	151,000.00	1,682,000.00	0.00	116,959.74	116,959.74	184,459.74			1,366,751.07	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	575,000.00	120,000.00	695,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	112,500.00			582,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	575,000.00	120,000.00	695,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	112,500.00			582,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	565,000.00	120,000.00	685,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	112,500.00			572,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	120,000.00	660,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	112,500.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	655,000.00	25,000.00	680,000.00	0.00	49,959.74	49,959.74	49,959.74			543,251.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	655,000.00	25,000.00	680,000.00	0.00	49,959.74	49,959.74	49,959.74			543,251.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			385,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	25,000.00	120,000.00	0.00	7,093.32	7,093.32	7,093.32			104,591.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,173.32	3,173.32	3,173.32	0.00	0.00	21,898.42	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	67,693.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,866.42	7,866.42	7,866.42			53,659.65	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,866.42	7,866.42	7,866.42	0.00	0.00	53,659.65	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	161,000.00	6,000.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	6,000.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	6,000.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	6,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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 15-013-01 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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,582,567.86	754,440.68	3,337,008.54	0.00	582,386.18	582,386.18	582,386.18	0.00	2,519,676.07	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,582,567.86	754,440.68	3,337,008.54	0.00	582,386.18	582,386.18	582,386.18	0.00	2,519,676.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,582,567.86	754,440.68	3,337,008.54	0.00	582,386.18	582,386.18	582,386.18	0.00	2,519,676.07	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,050,567.86	754,440.68	2,805,008.54	0.00	552,886.18	552,886.18	552,886.18	0.00	2,076,176.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,050,567.86	754,440.68	2,805,008.54	0.00	552,886.18	552,886.18	552,886.18	0.00	2,076,176.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,137,218.20	350,000.00	1,487,218.20	0.00	469,308.87	469,308.87	469,308.87	0.00	917,080.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,451.77	23,451.77	23,451.77	0.00	124,402.26	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,218.20	0.00	28,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218.20	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	404,457.10	404,457.10	404,457.10	0.00	145,542.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	629,000.00	289,000.00	918,000.00	0.00	59,872.16	59,872.16	59,872.16	0.00	822,291.62	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	5,722.16	5,722.16	5,722.16	0.00	44,277.84	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,578.46	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	88,028.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	167,578.60	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,043.72	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	90,590.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>284,349.66</b>	<b>115,440.68</b>	<b>399,790.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,705.15</b>	<b>23,705.15</b>	<b>23,705.15</b>	<b>0.00</b>	<b>336,804.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	101,024.56	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,455.84	5,455.84	5,455.84	0.00	69,822.08	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	64,349.66	40,440.68	104,790.34	0.00	16,360.31	16,360.31	16,360.31	0.00	79,932.78	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,203,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,403,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,203,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,403,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,203,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,403,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>99,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	276,000.00	100,000.00		376,000.00	0.00	26,870.00	26,870.00	26,870.00		285,953.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	100,000.00		376,000.00	0.00	26,870.00	26,870.00	26,870.00		285,953.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,000.00	100,000.00		361,000.00	0.00	26,870.00	26,870.00	26,870.00		271,860.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	145,360.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,093.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	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 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		318,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	367,000.00	100,000.00		467,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		380,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	367,000.00	100,000.00		467,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		380,980.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,000.00	100,000.00		467,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		380,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	0.00	198,480.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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>002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,880,611.91	2,934,521.19	8,815,133.10	0.00	322,311.32	322,311.32	322,311.32		7,515,698.02	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,712.85	85,712.85	85,712.85		214,287.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,712.85	85,712.85	85,712.85		214,287.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,712.85	85,712.85	85,712.85		214,287.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,712.85	85,712.85	85,712.85		214,287.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,712.85	85,712.85	85,712.85		214,287.15	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	85,712.85	85,712.85	85,712.85	0.00	214,287.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	920,000.00	400,000.00	1,320,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		1,184,879.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	720,000.00	200,000.00	920,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		808,610.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		703,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		703,610.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		703,610.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	703,610.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,269.64	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,269.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,269.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,269.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,269.64	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Aula Escuela Marco Aurelio Soto</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SALUD</b>	1,220,000.00	250,000.00	1,470,000.00	0.00	40,664.58	40,664.58	40,664.58			1,249,990.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	40,664.58	40,664.58	40,664.58			1,129,990.32	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			530,503.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			530,503.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			530,503.36	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	530,503.36	0.00	0.00	
<b>002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,333.58	5,333.58	5,333.58			67,592.96	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,333.58	5,333.58	5,333.58	67,592.96	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,333.58	5,333.58	5,333.58	67,592.96	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,333.58	5,333.58	5,333.58	67,592.96	0.00	0.00			
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	531,894.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	531,894.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	531,894.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	531,894.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS TRINIDAD MARADIAGA</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 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS Trinidad Maradiaga</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 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>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			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,100,000.00	950,000.00	3,050,000.00	0.00	178,068.89	178,068.89	178,068.89	2,700,615.03	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	65,817.63	65,817.63	65,817.63	664,316.30	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	65,817.63	65,817.63	65,817.63	664,316.30	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	65,817.63	65,817.63	65,817.63	664,316.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	65,817.63	65,817.63	65,817.63	664,316.30	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	65,817.63	65,817.63	65,817.63	664,316.30	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	112,251.26	112,251.26	112,251.26		811,288.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	112,251.26	112,251.26	112,251.26		811,288.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	112,251.26	112,251.26	112,251.26		811,288.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	112,251.26	112,251.26	112,251.26		811,288.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	112,251.26	112,251.26	112,251.26	0.00	811,288.73	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA RURALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Rurales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERÍO LA CALERA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Caserío La Calera</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCARGA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Motocarga para Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,882.40	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,882.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,882.40	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación Rural</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,882.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,882.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,882.40	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		681,043.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		381,043.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		381,043.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		381,043.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		281,043.48	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,768.48	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125,275.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL</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>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	1,058,248.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	1,058,248.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	1,058,248.58	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.54	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.54	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.27	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.27	0.00	0.00	
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	181,590.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	181,590.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	181,590.49	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,188.95	10,188.95	10,188.95	10,188.95	0.00	181,590.49	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educación</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,144.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,144.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,144.76	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 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,144.76	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,360,349.66	1,190,279.62	4,550,629.28	0.00	443,794.95	443,794.95	443,794.95	0.00	3,749,546.15	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	900,000.00	316,838.94	1,216,838.94	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	1,041,660.94	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y MEJORAS PARQUE CENTRAL BO. ABAJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y Mejoras Parque Central Barrio Abajo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	191,660.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	191,660.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	191,660.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	191,660.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	174,822.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMÉNEZ</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	1,160,349.66	400,000.00	1,560,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,349.66	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Campo de Fútbol Barrio Arriba</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTADIO AULBERTO SALINAS LOPEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Estadio Aulberto Salinas López</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RIO AZUL</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos Caserío Rio Azul</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	700,000.00	414,440.68	1,114,440.68	0.00	260,638.95	260,638.95	260,638.95	260,638.95		705,544.86	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	260,638.95	260,638.95	260,638.95	260,638.95		104.18	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	260,638.95	260,638.95	260,638.95	260,638.95		104.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	260,638.95	260,638.95	260,638.95	260,638.95		104.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	260,638.95	260,638.95	260,638.95	260,638.95		104.18	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	251,638.95	251,638.95	251,638.95	251,638.95	0.00	104.18	0.00	0.00	
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CASERÍO RIO AZUL</b>	0.00	125,440.68	125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00			125,440.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,440.68	125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00			125,440.68	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Caserío Rio Azul</b>	0.00	125,440.68	125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00			125,440.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,440.68	125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00			125,440.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,440.68	125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,161.00	28,161.00	28,161.00			228,921.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			68,431.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			68,431.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			68,431.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			68,431.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		28,431.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00			160,490.69	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00			160,490.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00			160,490.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00			120,043.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00		39,160.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		80,883.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00			40,447.69	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	0.00		40,447.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00			213,069.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00			213,069.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00			213,069.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00			213,069.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00			213,069.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00		178,969.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		34,100.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,680,174.83	552,720.34	2,232,895.17	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			1,084,949.31	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			214.13	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			214.13	0.00	0.00
<b>001 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			214.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			214.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			214.13	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		214.13	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			383,735.78	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			383,735.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			383,735.78	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			383,735.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			383,735.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,735.78	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	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		166,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 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
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Actualización de Línea Base y Elaboración de PDM_OT 2025 -2029</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	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	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,999.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,999.40	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,147,653.63	1,982,233.54	5,129,887.17	0.00	849,205.99	849,205.99	849,205.99			4,160,311.03	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,373,833.26	1,607,796.60	3,981,629.86	0.00	796,599.00	796,599.00	796,599.00			3,076,856.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,778,802.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,778,802.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,778,802.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,778,802.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,802.76	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. JORGE JIMENEZ</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00			637,478.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00			637,478.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Col. Jorge Jiménez</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00			637,478.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00			637,478.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,478.80	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,252.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,252.00	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			290,252.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,252.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,252.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>		300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	788,774.00	788,774.00	788,774.00	1,277.52	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>		300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	788,774.00	788,774.00	788,774.00	1,277.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	788,774.00	788,774.00	788,774.00	1,277.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	788,774.00	788,774.00	788,774.00	1,277.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	278,722.48	278,722.48	278,722.48	0.00	1,277.52	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	210,051.52	510,051.52	0.00	510,051.52	510,051.52	510,051.52	0.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE CAJAS PUENTE ALDEA LA CHORRERA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoras de Cajas Puente Aldea La Chorrera</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA RURAL RIO AZUL</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	68,748.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	68,748.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro de Contención Carretera Rural Rio Azul</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	68,748.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	68,748.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	68,748.35	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - CONSTRUCCION</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00			31.80	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00			31.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente CEB Espíritu del Siglo Aldea Lomas Limpas</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00			31.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00			31.80	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00			264.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00			264.98	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente Escuela Marco Aurelio Soto Aldea La Chorrera</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00			264.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00			264.98	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264.98	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	150,000.00	319,164.90	469,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00			456,969.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,804.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,804.50	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			137,804.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,804.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,804.50	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,288.64	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,606.99	52,606.99	52,606.99			27,393.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,606.99	52,606.99	52,606.99			27,393.01	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,606.99	52,606.99	52,606.99			27,393.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,606.99	52,606.99	52,606.99			27,393.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,606.99	52,606.99	52,606.99			27,393.01	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,021.99	14,021.99	14,021.99	0.00	0.00	5,978.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,585.00	38,585.00	38,585.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,092.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,092.41	0.00	0.00	
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>20,470,445.31</b>	<b>8,041,555.55</b>	<b>28,512,000.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,481,237.13</b>	<b>2,481,237.13</b>	<b>2,548,737.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,801,113.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024  
 Fecha Final: 29/2/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKNrZoyvzQpJqGcgUptnPG96saqcWFN7RPVrSBaF9A4jVplKa9oj5pUFOaJX1ETVO1ALjKPADd7kRokCthIvColesKwtAv1HKVioZ/ozf7W7csstqacordT7MfZm/BCXVmLiCcq5HEoeG2  
 TIJLnEoBsxsECIFklaeEAV20soz26Aetgcmf9q9Lbzn7ZUz1xaT41Q==