

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	12,515,864.39	1,335,137.31	13,851,001.70	-217,414.26	657,832.61	657,832.61	665,828.61		11,416,677.28	0.00	3,733.75
00 - Sin Subprograma	12,515,864.39	1,335,137.31	13,851,001.70	-217,414.26	657,832.61	657,832.61	665,828.61		11,416,677.28	0.00	3,733.75
000 - Sin Proyecto.	12,515,864.39	1,335,137.31	13,851,001.70	-217,414.26	657,832.61	657,832.61	665,828.61		11,416,677.28	0.00	3,733.75
001 - Corporación Municipal	1,507,557.12	0.00	1,507,557.12	0.00	14,276.84	14,276.84	14,276.84		1,455,049.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,507,557.12	0.00	1,507,557.12	0.00	14,276.84	14,276.84	14,276.84		1,455,049.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,339,557.12	0.00	1,339,557.12	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84		1,295,966.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	0.00	72,357.12	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	0.00	54,433.44	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	582,022.56	0.00	582,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,022.56	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	685,177.44	0.00	685,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,510.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00		116,082.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	76,082.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal.	3,794,491.76	0.00	3,794,491.76	-23,158.49	127,648.57	127,648.57	132,821.83		3,204,515.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	3,794,491.76	0.00	3,794,491.76	-23,158.49	127,648.57	127,648.57	132,821.83		3,204,515.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,597,958.48	0.00	2,597,958.48	-23,158.49	48,557.34	48,557.34	48,557.34		2,350,940.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,800.00	0.00	481,800.00	-23,158.49	46,316.88	46,316.88	46,316.88	0.00	350,112.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	13,608.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,017,769.20	0.00	2,017,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,919.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,533.28	0.00	726,533.28	0.00	65,307.18	65,307.18	69,548.14		534,159.55	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	49,671.42	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	87,466.72	0.00	87,466.72	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	40,466.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,066.56	0.00	75,066.56	0.00	21,655.90	21,655.90	21,655.90	32,294.02	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,615.56	13,615.56	17,856.52	52,227.39	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,784.05	13,784.05	14,716.35	309,807.04	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	41,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	45,350.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,234.05	3,234.05	3,234.05	46,765.95	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	932.30	48,926.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.98	0.00	0.00
	003 - Auditoría Municipal	239,844.64	0.00	239,844.64	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	185,637.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	239,844.64	0.00	239,844.64	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	185,637.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	223,844.64	0.00	223,844.64	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	170,342.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-8,316.75	16,633.50	16,633.50	16,633.50	132,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	3,443.49	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal y Recepcionista	744,503.01	0.00	744,503.01	-23,453.63	55,741.53	55,741.53	58,564.27			575,738.55	0.00	3,733.75
000 - Sin Obra.	744,503.01	0.00	744,503.01	-23,453.63	55,741.53	55,741.53	58,564.27			575,738.55	0.00	3,733.75
10000 SERVICIOS PERSONALES	710,003.01	0.00	710,003.01	-23,453.63	50,911.53	50,911.53	50,911.53			561,975.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,700.00	0.00	564,700.00	-23,453.63	46,430.61	46,430.61	46,430.61	0.00	0.00	429,273.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,057.62	0.00	48,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,057.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,057.62	0.00	48,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,009.21	0.00	13,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	30,577.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,266.25	0.00	3,733.75
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.25	0.00	3,733.75
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,830.00	4,830.00	7,652.74			5,847.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	7,652.74	0.00	0.00	2,347.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad, Presupuesto, Municipal y Compras	1,342,654.64	0.00	1,342,654.64	-40,150.47	89,032.32	89,032.32	89,032.32			1,050,275.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,342,654.64	0.00	1,342,654.64	-40,150.47	89,032.32	89,032.32	89,032.32			1,050,275.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,064,654.64	0.00	1,064,654.64	-40,150.47	87,022.32	87,022.32	87,022.32			820,251.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,691.44	0.00	100,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,691.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	-40,150.47	80,300.94	80,300.94	80,300.94	0.00	0.00	539,039.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	0.00	31,780.44	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 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		61,613.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	38,613.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,410.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,410.98	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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 - Administración Tributaria	550,324.16	0.00	550,324.16	-18,450.23	40,261.15	40,261.15	40,261.15		437,592.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	550,324.16	0.00	550,324.16	-18,450.23	40,261.15	40,261.15	40,261.15		437,592.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	496,324.16	0.00	496,324.16	-18,450.23	40,261.15	40,261.15	40,261.15		384,592.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,400.00	0.00	384,400.00	-18,450.23	36,900.46	36,900.46	36,900.46	0.00	278,269.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,032.62	0.00	34,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,032.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,032.62	0.00	34,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,032.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,225.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	21,532.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Catastro Municipal	1,443,413.14	0.00	1,443,413.14	-49,850.72	116,340.43	116,340.43	116,340.43		1,127,665.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,443,413.14	0.00	1,443,413.14	-49,850.72	116,340.43	116,340.43	116,340.43		1,127,665.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,399,913.14	0.00	1,399,913.14	-49,850.72	114,264.43	114,264.43	114,264.43		1,094,917.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	-49,850.72	99,701.44	99,701.44	99,701.44	0.00	814,529.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,705.48	0.00	96,705.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,705.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,705.48	0.00	96,705.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,705.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,145.06	0.00	35,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,145.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	0.00	72,357.12	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	48,832.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,023.53	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00		18,724.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	5,924.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
008 - Tesorería Municipal.	1,797,389.04	1,335,137.31	3,132,526.35	-15,633.49	117,736.62	117,736.62	117,736.62		2,534,603.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,797,389.04	1,335,137.31	3,132,526.35	-15,633.49	117,736.62	117,736.62	117,736.62		2,534,603.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,048.97	1,335,137.31	2,516,186.28	-15,633.49	33,507.44	33,507.44	33,507.44		2,075,949.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,248.64	1,335,137.31	1,600,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,385.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	-15,633.49	31,266.98	31,266.98	31,266.98	0.00	268,199.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	299.53	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11800 11-001-01 10 1	Dietas	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	119,600.33	0.00	119,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	499,347.02	0.00	499,347.02	0.00	81,860.00	81,860.00	81,860.00	0.00	400,380.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	280,347.02	0.00	280,347.02	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	200,347.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,714.39	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,993.05	0.00	96,993.05	0.00	2,369.18	2,369.18	2,369.18	0.00	49,221.94	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,369.18	2,369.18	2,369.18	0.00	16,530.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,993.05	0.00	15,993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,609.57	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.17	0.00	0.00
	009 - Recursos Humanos	256,377.97	0.00	256,377.97	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	0.00	200,837.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	256,377.97	0.00	256,377.97	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	0.00	200,837.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	251,377.97	0.00	251,377.97	-8,316.75	17,753.73	17,753.73	17,753.73	0.00	195,837.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	-8,316.75	16,633.50	16,633.50	16,633.50	0.00	154,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.18	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	010 - Informática	211,044.64	0.00	211,044.64	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73	0.00	166,903.68	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	211,044.64	0.00	211,044.64	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73	0.00	166,903.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	EN EL PERIODO		1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar				
10000 SERVICIOS PERSONALES		191,044.64	0.00	191,044.64	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73			146,903.68	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50	0.00	114,099.50	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		
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.18	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00		
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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		
26210	15-013-01 10 1	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00		
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00		
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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		
42600	15-013-01 20 1	Equipos 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		
011 - Justicia Municipal.		628,264.27	0.00	628,264.27	-22,766.98	45,533.96	45,533.96	45,533.96			477,858.23	0.00	0.00		
000 - Sin Obra.		628,264.27	0.00	628,264.27	-22,766.98	45,533.96	45,533.96	45,533.96			477,858.23	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		487,764.27	0.00	487,764.27	-22,766.98	45,533.96	45,533.96	45,533.96			351,566.23	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	373,500.00	0.00	373,500.00	-22,766.98	45,533.96	45,533.96	45,533.96	0.00	241,782.88	0.00	0.00		
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,115.24	0.00	30,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.24	0.00	0.00		
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,115.24	0.00	30,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.24	0.00	0.00		
11600	15-013-01 10 1	Complementos	19,899.87	0.00	19,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,899.87	0.00	0.00		
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.00	0.00	0.00		
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00		
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,942.00	0.00	0.00		
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
35620	15-013-01 10 1	Diésel	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		
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00		
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,912.00	0.00	0.00		
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,458,824.73	0.00	2,458,824.73	-78,300.97	184,685.44	184,685.44	185,600.44		1,946,586.83	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	2,458,824.73	0.00	2,458,824.73	-78,300.97	184,685.44	184,685.44	185,600.44		1,946,586.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,458,824.73	0.00	2,458,824.73	-78,300.97	184,685.44	184,685.44	185,600.44		1,946,586.83	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental. (U.M.A.)	216,844.66	0.00	216,844.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		160,259.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	216,844.66	0.00	216,844.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		160,259.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,344.66	0.00	191,344.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		135,559.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-6,316.75	12,633.50	12,633.50	12,633.50	0.00	96,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 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
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	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
002 - Unidad Agrícola Municipal.	179,097.66	0.00	179,097.66	-5,816.75	11,633.50	11,633.50	11,633.50		145,076.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	179,097.66	0.00	179,097.66	-5,816.75	11,633.50	11,633.50	11,633.50		145,076.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,544.66	0.00	166,544.66	-5,816.75	11,633.50	11,633.50	11,633.50		132,523.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-5,816.75	11,633.50	11,633.50	11,633.50	0.00	99,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.43	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
003 - Gobernabilidad y Transparencia.	411,108.49	0.00	411,108.49	-12,633.49	27,507.44	27,507.44	27,507.44		333,826.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	411,108.49	0.00	411,108.49	-12,633.49	27,507.44	27,507.44	27,507.44		333,826.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,608.49	0.00	347,608.49	-12,633.49	27,507.44	27,507.44	27,507.44		270,326.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	-12,633.49	25,266.98	25,266.98	25,266.98	0.00	203,199.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,519.21	0.00	6,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	13,608.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
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
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	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
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad Técnica Municipal. (UTM)	563,755.96	0.00	563,755.96	-13,133.49	45,388.64	45,388.64	46,303.64		460,010.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	563,755.96	0.00	563,755.96	-13,133.49	45,388.64	45,388.64	46,303.64		460,010.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,755.96	0.00	496,755.96	-13,133.49	30,747.90	30,747.90	30,747.90		408,566.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	-13,133.49	26,266.98	26,266.98	26,266.98	0.00	343,199.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 4 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.29	0.00	18,089.29	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	11,367.91	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
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 4 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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,640.74	14,640.74	15,555.74		24,444.26	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 4 Diésel	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,640.74	14,640.74	15,555.74	0.00	4,444.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 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
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Turismo.	180,544.66	0.00	180,544.66	-7,316.74	15,753.71	15,753.71	15,753.71		137,403.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	180,544.66	0.00	180,544.66	-7,316.74	15,753.71	15,753.71	15,753.71		137,403.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,544.66	0.00	180,544.66	-7,316.74	15,753.71	15,753.71	15,753.71		137,403.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-7,316.74	14,633.48	14,633.48	14,633.48	0.00	103,099.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
006 - Unidad de Cooperación Externa Municipal	195,044.66	0.00	195,044.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		150,903.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	195,044.66	0.00	195,044.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		150,903.70	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,044.66	0.00	195,044.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		150,903.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50	0.00	114,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
007 - Unidad de Migración	194,044.66	0.00	194,044.66	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50		151,023.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	194,044.66	0.00	194,044.66	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50		151,023.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,044.66	0.00	194,044.66	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50		151,023.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50	0.00	114,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 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 2 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
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.43	0.00	0.00
008 - Oficial de Acceso a Información Publica (OAIP)	172,544.66	0.00	172,544.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		134,403.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	172,544.66	0.00	172,544.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		134,403.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,294.66	0.00	168,294.66	-6,316.75	13,753.73	13,753.73	13,753.73		130,153.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-6,316.75	12,633.50	12,633.50	12,633.50	0.00	96,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
009 - Gestión de Riesgo	193,294.66	0.00	193,294.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		151,153.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	193,294.66	0.00	193,294.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		151,153.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,294.66	0.00	182,294.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		140,153.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50	0.00	104,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - Unidad de Economía Local.	152,544.66	0.00	152,544.66	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73	0.00	122,523.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	152,544.66	0.00	152,544.66	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73	0.00	122,523.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,544.66	0.00	152,544.66	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73	0.00	122,523.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-4,816.75	9,633.50	9,633.50	9,633.50	0.00	91,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 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
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	7,924.43	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,341,585.99	72,594.16	6,414,180.15	-168,581.80	452,476.81	452,476.81	452,476.81	0.00	4,429,493.53	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	6,341,585.99	72,594.16	6,414,180.15	-168,581.80	452,476.81	452,476.81	452,476.81	0.00	4,429,493.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	6,341,585.99	72,594.16	6,414,180.15	-168,581.80	452,476.81	452,476.81	452,476.81	0.00	4,429,493.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Vigilancia Municipal.	1,872,645.53	0.00	1,872,645.53	-53,747.02	122,656.55	122,656.55	122,656.55	0.00	1,492,219.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,872,645.53	0.00	1,872,645.53	-53,747.02	122,656.55	122,656.55	122,656.55	0.00	1,492,219.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,838,145.53	0.00	1,838,145.53	-53,747.02	122,656.55	122,656.55	122,656.55	0.00	1,457,719.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-53,747.02	111,454.25	111,454.25	111,454.25	0.00	1,054,686.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	72,699.13	0.00	72,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	58,041.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,292.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 15-013-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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



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	08/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de Parque Municipal.	203,889.75	0.00	203,889.75	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73		173,691.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	203,889.75	0.00	203,889.75	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73		173,691.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,889.75	0.00	192,889.75	-4,816.75	10,753.73	10,753.73	10,753.73		162,691.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	-4,816.75	9,633.50	9,633.50	9,633.50	0.00	80,733.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,038.41	0.00	6,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - Mantenimiento y Limpieza de Mercado Municipal.	151,370.55	0.00	151,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		151,370.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	151,370.55	0.00	151,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		151,370.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,370.55	0.00	140,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		140,370.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,691.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,019.21	0.00	3,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio Municipal.	154,889.75	0.00	154,889.75	-4,816.74	10,753.71	10,753.71	10,753.71		124,691.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	154,889.75	0.00	154,889.75	-4,816.74	10,753.71	10,753.71	10,753.71		124,691.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,889.75	0.00	142,889.75	-4,816.74	10,753.71	10,753.71	10,753.71		112,691.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	-4,816.74	9,633.48	9,633.48	9,633.48	0.00	80,733.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,038.41	0.00	6,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
005 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento Municipal.	2,076,119.44	0.00	2,076,119.44	-66,984.08	151,442.63	151,442.63	151,442.63		1,637,389.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	2,076,119.44	0.00	2,076,119.44	-66,984.08	151,442.63	151,442.63	151,442.63		1,637,389.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,868,619.44	0.00	1,868,619.44	-66,984.08	151,442.63	151,442.63	151,442.63		1,429,889.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-66,984.08	137,999.87	137,999.87	137,999.87	0.00	1,000,314.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	64,128.40	0.00	64,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,461.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	99,491.04	0.00	99,491.04	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	74,845.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,266.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 5 Otras Asistencias Sociales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario. 000 - Sin Obra.	1,082,670.97	0.00	1,082,670.97	-38,217.21	84,276.03	84,276.03	84,276.03	84,276.03	0.00	850,131.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,082,670.97	0.00	1,082,670.97	-38,217.21	84,276.03	84,276.03	84,276.03	84,276.03	0.00	850,131.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	784,150.00	0.00	784,150.00	-38,217.21	76,434.42	76,434.42	76,434.42	76,434.42	0.00	568,501.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	65,345.72	0.00	65,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,345.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	65,345.72	0.00	65,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,345.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	33,517.05	0.00	33,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	47,629.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. (Bomberos). 000 - Sin Obra.	800,000.00	72,594.16	872,594.16	0.00	72,594.16	72,594.16	72,594.16	72,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	72,594.16	872,594.16	0.00	72,594.16	72,594.16	72,594.16	72,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	72,594.16	872,594.16	0.00	72,594.16	72,594.16	72,594.16	72,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.	13,653,712.35	2,410,000.79	16,063,713.14	-28,583.71	418,591.54	418,591.54	421,865.54	421,865.54	0.00	12,740,550.86	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO.	4,265,207.34	636,490.28	4,901,697.62	0.00	121,242.21	121,242.21	121,516.21	121,516.21	0.00	3,893,468.45	0.00	0.00
001 - Proyecto de Readecuacion de Agua Potable en Aldeas y Casco Urbano. 000 - Sin Actividad.	2,215,207.34	636,490.28	2,851,697.62	0.00	120,615.46	120,615.46	120,889.46	120,889.46	0.00	2,108,117.95	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea Caracol.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Empresa Caracol.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Casco Urbano.	1,745,207.34	636,490.28	2,381,697.62	0.00	120,615.46	120,615.46	120,889.46			1,638,117.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,745,207.34	636,490.28	2,381,697.62	0.00	120,615.46	120,615.46	120,889.46			1,638,117.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	633,636.35	636,490.28	1,270,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,126.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,111,570.99	0.00	1,111,570.99	0.00	120,615.46	120,615.46	120,889.46	0.00	0.00	367,991.32	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energia Electrica).	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	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 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energia Electrica).	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano, Rural)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626.75	626.75	626.75	626.75		385,350.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626.75	626.75	626.75	626.75		385,350.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público (Urbano y Rural)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626.75	626.75	626.75	626.75		385,350.50	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626.75	626.75	626.75	626.75		385,350.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	626.75	626.75	626.75	626.75	0.00	235,350.50	0.00	0.00
004 - Estudios de Agua y Saneamiento, Sector Urbano del Municipio.	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
001 - Estudios de Agua y Saneamiento, Sector Urbano del Municipio.	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
000 - Sin Obra.	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - EDUCACION	4,140,943.56	400,000.00	4,540,943.56	-5,816.75	104,516.73	104,516.73	104,516.73		3,373,967.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,830,943.56	400,000.00	2,230,943.56	-5,816.75	60,816.73	60,816.73	60,816.73		1,263,967.05	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación.	1,631,148.90	400,000.00	2,031,148.90	0.00	48,063.00	48,063.00	48,063.00		1,106,413.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,631,148.90	400,000.00	2,031,148.90	0.00	48,063.00	48,063.00	48,063.00		1,106,413.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,148.90	400,000.00	2,031,148.90	0.00	48,063.00	48,063.00	48,063.00		1,106,413.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,631,148.90	400,000.00	2,031,148.90	0.00	48,063.00	48,063.00	48,063.00	0.00	1,106,413.35	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal.	199,794.66	0.00	199,794.66	-5,816.75	12,753.73	12,753.73	12,753.73		157,553.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	199,794.66	0.00	199,794.66	-5,816.75	12,753.73	12,753.73	12,753.73		157,553.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,034.66	0.00	167,034.66	-5,816.75	12,753.73	12,753.73	12,753.73		130,893.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-5,816.75	11,633.50	11,633.50	11,633.50	0.00	98,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,760.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25700 15-013-01 10 7 Servicio de Internet	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	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
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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
001 - Proyecto de Construcción de Cercos en Kinder, Escuela y Colegio en el Municipio.	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2024 Vigente		Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Cerco Jardín de Niños, Sulay Garay, Aldea El Triunfo.	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
47110 15-013-01 20 7 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
003 - Proyecto de Construcción de Segunda Etapa del Cerco Perimetral en Escuela de Garroba.	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
47110 15-013-01 20 7 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
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Jardín de Niños, Barrio Repartos del Pedregal.	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
47110 11-001-01 20 7 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
005 - Proyecto de Construcción de Cerco Jardín de Niños, Higuero Central.	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 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 7 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
002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuero Central	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Techado de Jardín de Niños y Cancha Multiusos.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Climatización de Centros Educativos de PRE-BASICA del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Cancha Multi-Usos de Escuela Mercedes Flores Castillo.	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Remodelación de Baños y Escuela Artesanal.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Remodelación de Baños Sanitarios en el Centro Básico Minerva,Barrio Morazan.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Cosntrucción de Escuela Artesanal, Sector Urbano del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE.	2,732,023.12	700,000.00	3,432,023.12	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		3,226,072.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,882,023.12	200,000.00	2,082,023.12	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		1,876,072.30	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud.	973,113.46	200,000.00	1,173,113.46	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		971,062.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	973,113.46	200,000.00	1,173,113.46	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		971,062.64	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	973,113.46	200,000.00	1,173,113.46	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		971,062.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	973,113.46	200,000.00	1,173,113.46	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	971,062.64	0.00	0.00
002 - Proyectos y Actividades para Prevención de COVID -19.	908,909.66	0.00	908,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		905,009.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	908,909.66	0.00	908,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		905,009.66	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	908,909.66	0.00	908,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		905,009.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	908,909.66	0.00	908,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,009.66	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Sala del Diabético.	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 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Proyecto Construcción de Sala del Diabético. (Casco Urbano)	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 15-013-01 20 6 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
002 - Proyecto de Construcción de Sala de Dialisis, Sector Urbano del Municipio.	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 Actividad.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Sala de Dialisis, Sector Urbano del Municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Rastro Municipal.	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 - Proyecto de Construcción de Rastro Municipal.	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 6 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
47110 15-013-01 20 6 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
004 - Proyecto de Construcción de Clínica Municipal en Barrio Suyapa.	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Clínica Municipal en Barrio Suyapa.	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,915,538.33	373,510.51	2,289,048.84	-22,766.96	47,894.61	47,894.61	50,894.61		1,821,081.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,715,538.33	373,510.51	2,089,048.84	-22,766.96	47,894.61	47,894.61	50,894.61		1,621,081.05	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,019,468.06	373,510.51	1,392,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,604.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,019,468.06	373,510.51	1,392,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,604.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,019,468.06	373,510.51	1,392,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,604.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,019,468.06	300,000.00	1,319,468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,094.26	0.00	0.00
54200 22-229-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,510.51	73,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,510.51	0.00	0.00
002 - Programa de la Niñez y la Adolescencia (COMVIDA).	343,480.95	0.00	343,480.95	-15,950.22	34,261.13	34,261.13	37,261.13		230,658.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	343,480.95	0.00	343,480.95	-15,950.22	34,261.13	34,261.13	37,261.13		230,658.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,080.95	0.00	311,080.95	-15,950.22	35,261.13	35,261.13	35,261.13		211,658.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-15,950.22	31,900.44	31,900.44	31,900.44	0.00	147,298.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 7 Complementos	9,991.67	0.00	9,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,367.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	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
003 - Psicóloga Municipal.	151,544.66	0.00	151,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,544.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	151,544.66	0.00	151,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,544.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,544.66	0.00	151,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,544.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	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 7	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
11600 15-013-01 10 7	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
11750 15-013-01 10 7	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.66	0.00	0.00
004 - Relaciones Públicas.	201,044.66	0.00	201,044.66	-6,816.74	13,633.48	13,633.48	13,633.48	0.00	141,273.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	201,044.66	0.00	201,044.66	-6,816.74	13,633.48	13,633.48	13,633.48	0.00	141,273.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,044.66	0.00	181,044.66	-6,816.74	13,633.48	13,633.48	13,633.48	0.00	141,023.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	144,000.00	0.00	144,000.00	-6,816.74	13,633.48	13,633.48	13,633.48	0.00	105,099.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.38	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano II.	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
000 - Sin Actividad.	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
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano II.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5	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
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99	0.00	79,862.01	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99		79,862.01	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria.	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99		79,862.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99		79,862.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99		79,862.01	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	39,637.99	39,637.99	39,637.99	0.00	79,862.01	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales (Donación de Alimentación a Mujeres,Tercera Edad.) CXP.	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
001 - Atención a Migrantes Retornados.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	99,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES .	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		85,500.00	0.00	0.00
001 - Sector para Discapacidades Especiales.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		85,500.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		85,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		161,600.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		161,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		161,600.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		161,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		161,600.00	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	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
13 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER.	1,240,037.72	333,784.33	1,573,822.05	-7,316.75	33,753.73	33,753.73	36,753.73		1,343,171.32	0.00	0.00
00 - ATENCIÓN A LA MUJER.	1,240,037.72	333,784.33	1,573,822.05	-7,316.75	33,753.73	33,753.73	36,753.73		1,343,171.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,240,037.72	333,784.33	1,573,822.05	-7,316.75	33,753.73	33,753.73	36,753.73		1,343,171.32	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		269,450.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		269,450.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		269,450.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,450.48	0.00	0.00
002 - EJE MUJER Y ECONOMÍA	305,840.42	100,135.30	405,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00		340,798.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	305,840.42	100,135.30	405,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00		340,798.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,840.42	100,135.30	405,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00		340,798.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,840.42	100,135.30	405,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,798.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		129,402.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		129,402.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		129,402.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,402.26	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00		162,941.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00		162,941.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00		162,941.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	162,941.34	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN.	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		127,825.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		127,825.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		127,825.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,946.81	33,378.43	135,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,825.24	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE.	101,946.80	33,378.43	135,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00		135,325.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	101,946.80	33,378.43	135,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00		135,325.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,946.80	33,378.43	135,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00		135,325.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,946.80	33,378.43	135,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,325.23	0.00	0.00
007 - Oficina de la Mujer (OMM).	220,569.66	0.00	220,569.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		177,428.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	220,569.66	0.00	220,569.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		177,428.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,369.66	0.00	180,369.66	-7,316.75	15,753.73	15,753.73	15,753.73		137,228.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-7,316.75	14,633.50	14,633.50	14,633.50	0.00	103,099.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	9,044.66	0.00	9,044.66	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	6,804.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	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 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.		11,920,895.38	1,774,767.68	13,695,663.06	0.00	229,538.35	229,538.35	229,538.35	11,750,313.93	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.		11,920,895.38	1,774,767.68	13,695,663.06	0.00	229,538.35	229,538.35	229,538.35	11,750,313.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		2,619,000.00	790,018.74	3,409,018.74	0.00	137,659.38	137,659.38	137,659.38	2,207,186.74	0.00	0.00
001 - Sector Cultura.		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	48,124.37	48,124.37	48,124.37	791,525.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	48,124.37	48,124.37	48,124.37	791,525.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	48,124.37	48,124.37	48,124.37	791,525.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,124.37	48,124.37	48,124.37	91,525.63	0.00	0.00
002 - Sector Deportes.		50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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	0.00	0.00
003 - Apoyo a Ferias Patronales.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,155.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,155.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,155.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Apoyo a Patronatos,Iglesias del Municipio.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,685.01	30,685.01	30,685.01		2,380.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,685.01	30,685.01	30,685.01		2,380.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,685.01	30,685.01	30,685.01		2,380.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,685.01	30,685.01	30,685.01	0.00	2,380.99	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana.	1,120,000.00	5,000.00	1,125,000.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00		672,536.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,120,000.00	5,000.00	1,125,000.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00		672,536.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,410.38	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,070,000.00	5,000.00	1,075,000.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00		655,126.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	153,450.00	0.00	0.00
54200 14-227-10 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a CISM,CRUZ ROJA	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
007 - Ayudas Sociales (Compra de Canastas Navideñas,para ser donadas a personas de escasos económicos).	0.00	85,018.74	85,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,838.74	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	0.00	85,018.74	85,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,838.74	0.00	0.00
50000	0.00	85,018.74	85,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,838.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 14-227-09 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	85,018.74	85,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.74	0.00	0.00
008 - Aporte Solidario para Atencion de Adulto Mayor.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Edificio para la Tercera Edad.	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 - Proyecto de Construcción de edificio para la Tercera Edad.	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	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
47110 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Pasajes de Recreación.	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de un Pasaje de Recreación Barrio Suyapa.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de un Pasaje de Recreación Barrio Lempira.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Remodelación del Parque Nering.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
004 - Proyecto de Construcción de Parque,Barrio Infop.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Base Bomberos, Morelos.	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 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 5 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
47110 15-013-01 20 5 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
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	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
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,025.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,025.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,025.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	81,025.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rodriguez Arevalos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación, Aldea Buena Vista (Las animas).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Electrificación, Aldea 6 de Agosto.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación, Barrio mi Esperanza.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Alumbrado de Campos de Fútbol, Sector Urbano y Rural del Municipio.	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 - Proyecto de Alumbrado de Campo de Fútbol, Buena Vista.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Alumbrado de Campo de Fútbol, Barrio Cabañas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Vivienda a Nivel Municipal.	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	0.00	78,241.00	78,241.00	78,241.00		2,426,570.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	0.00	78,241.00	78,241.00	78,241.00		2,426,570.42	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vivienda a nivel Municipal.	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	78,241.00	78,241.00	78,241.00		1,926,570.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	78,241.00	78,241.00	78,241.00		1,926,570.42	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	78,241.00	78,241.00	78,241.00	0.00	1,726,570.42	0.00	0.00
002 - Proyecto de Compra de Terreno para Viviendas Sociales.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramon.	1,100,000.00	349,611.63	1,449,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,881.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,100,000.00	349,611.63	1,449,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,881.63	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramon.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,270.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,270.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,270.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramon. (CXP)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Construcción de Celda de Emergencia #4 en el Relleno Sanitario Municipal, Ubicado en San Ramón	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00		285,357.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00		285,357.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,357.63	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cafetería en el Relleno Sanitario Municipal, Ubicado en San Ramón .	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,254.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,254.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,254.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano.	877,872.24	235,137.31	1,113,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00		911,945.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	877,872.24	235,137.31	1,113,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00		911,945.44	0.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	727,872.24	235,137.31	963,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00		761,945.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	727,872.24	235,137.31	963,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00		761,945.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	527,872.24	235,137.31	763,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,509.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	9,435.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	002 - Proyecto de Estudio y Sistema de Alcantarillado,Barrio Higuero Central.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	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
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	010 - Construcción del Museo Municipal y Centro Comunal Municipal.	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 - Proyecto de Construcción de Museo Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	4000 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 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal 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
47110 11-001-01 20 6	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
	011 - Construcción,Adiciones y Mejoras en Emergencias por Desastres Naturales.	824,023.14	0.00	824,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00		818,243.14	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad.	824,023.14	0.00	824,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00		818,243.14	0.00	0.00
	001 - Proyectos de Construcción,Adiciones y Mejoras en Emergencia por Desastres Naturales.	824,023.14	0.00	824,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00		818,243.14	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	824,023.14	0.00	824,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00		818,243.14	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 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	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
47110 15-013-01 20 5	324,023.14	0.00	324,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,243.14	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Estadio Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,637.97	13,637.97	13,637.97		61,461.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,637.97	13,637.97	13,637.97		61,461.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Edificios Municipales.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,637.97	13,637.97	13,637.97		61,461.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,637.97	13,637.97	13,637.97		61,461.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,637.97	13,637.97	13,637.97	0.00	61,461.56	0.00	0.00
013 - Proyecto de Construcción de Techado de Canchas Multi-Uso,Cercos.,Sector Urbano y Rural del Municipio.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cancha y Alumbrado,Barrio San Jose.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
002 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha,Aldea Sabana de Suárez.	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
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano I.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Remodelación de Albergue,Barrio Morazan.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Remodelación de Albergue,Barrio Morazan.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.	3,702,936.12	667,568.65	4,370,504.77	0.00	92,269.29	92,269.29	92,269.29		4,163,362.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	3,702,936.12	667,568.65	4,370,504.77	0.00	92,269.29	92,269.29	92,269.29		4,163,362.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,027,849.06	267,568.65	2,295,417.71	0.00	8,404.73	8,404.73	8,404.73		2,215,140.27	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	258,392.59	0.00	258,392.59	0.00	0.00	0.00	0.00		216,972.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	258,392.59	0.00	258,392.59	0.00	0.00	0.00	0.00		216,972.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,392.59	0.00	258,392.59	0.00	0.00	0.00	0.00		216,972.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,392.59	0.00	258,392.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,972.05	0.00	0.00
002 - Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola. (Ayudas Sociales)	1,369,456.47	0.00	1,369,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,099.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,369,456.47	0.00	1,369,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,099.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369,456.47	0.00	1,369,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,099.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,642.86	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 5 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	869,456.47	0.00	869,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,456.47	0.00	0.00
003 - Proyecto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa.	350,000.00	267,568.65	617,568.65	0.00	8,404.73	8,404.73	8,404.73		588,068.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	350,000.00	267,568.65	617,568.65	0.00	8,404.73	8,404.73	8,404.73		588,068.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	267,568.65	617,568.65	0.00	8,404.73	8,404.73	8,404.73		588,068.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	267,568.65	267,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,568.65	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,404.73	8,404.73	8,404.73	0.00	320,500.24	0.00	0.00
004 - Programa Integral Catastral.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos 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
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles, Sector Urbano del Municipio.	1,675,087.06	400,000.00	2,075,087.06	0.00	83,864.56	83,864.56	83,864.56		1,948,222.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,675,087.06	400,000.00	2,075,087.06	0.00	83,864.56	83,864.56	83,864.56		1,948,222.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles Barrio Morazán.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.	338,327.06	0.00	338,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00		338,327.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	338,327.06	0.00	338,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00		338,327.06	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,087.06	0.00	61,087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,087.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,240.00	0.00	277,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,240.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San José.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Pavimento, Barrio Brisas del Paraíso.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	83,864.56	83,864.56	83,864.56	83,864.56	0.00	93,135.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	83,864.56	83,864.56	83,864.56	83,864.56	0.00	93,135.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,864.56	13,864.56	13,864.56	13,864.56	0.00	93,135.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel. (CXP).	266,760.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	266,760.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,760.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,760.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Pablo II	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Pablo III.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	710,208.27	66,756.87	776,965.14	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		682,237.51	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	710,208.27	66,756.87	776,965.14	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		682,237.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	710,208.27	66,756.87	776,965.14	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		682,237.51	0.00	0.00
001 - AMHON.	185,229.00	0.00	185,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,229.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,229.00	0.00	185,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,229.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,229.00	0.00	185,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,229.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,229.00	0.00	185,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,229.00	0.00	0.00
002 - Membresía Zona Metropolitana.	157,271.66	0.00	157,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00		89,869.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,271.66	0.00	157,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00		89,869.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,271.66	0.00	157,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00		89,869.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,271.66	0.00	157,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,869.52	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		270,650.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		270,650.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00		270,650.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,893.61	66,756.87	270,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,650.48	0.00	0.00
004 - INFOP.	141,814.00	0.00	141,814.00	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		114,488.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	141,814.00	0.00	141,814.00	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		114,488.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,814.00	0.00	141,814.00	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78		114,488.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,051.78	10,051.78	10,051.78	0.00	72,674.51	0.00	0.00
005 - Comisión de Transparencia.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
17 - INFRAESTRUCTURA.	9,455,935.05	5,292,610.92	14,748,545.97	0.00	720,316.58	720,316.58	744,231.58		11,863,628.90	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	9,455,935.05	5,292,610.92	14,748,545.97	0.00	720,316.58	720,316.58	744,231.58		11,863,628.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, en Barrios y Aldeas del Municipio.	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,238.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio San Pablo I.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio San Pablo II.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio San Pablo III.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Gracias a Dios.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Canadá.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Brisas del Paraíso.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Barahona.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio San José.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Colonia Higuierito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira Norte.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,238.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,238.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio La Unión.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Suyapa.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Brisas Sur.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto de Construcción de Cajas Puentes en Barrios y Aldeas del Municipio.	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio Infop.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea San Miguel.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Aldea Campo Bejuco.	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 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
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo I.	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo II.	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Aldea Nuevo Mundo.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Aldea Caracol.	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio San Jose.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2024 Asignado	al 08/04/2024 Modificado	al 08/04/2024 Vigente		1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Pavimentación de Calles Sector Urbano del Municipio.	3,107,999.51	4,691,799.13	7,799,798.64	0.00	554,707.00	554,707.00	554,707.00		5,990,257.14	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad.	3,107,999.51	4,691,799.13	7,799,798.64	0.00	554,707.00	554,707.00	554,707.00		5,990,257.14	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores.	307,999.51	0.00	307,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00		307,999.51	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,999.51	0.00	307,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00		307,999.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,999.51	0.00	57,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,999.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
	003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Barahona.	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
47210 15-013-01 20 3	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 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morelos.	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Brisas Sur y Buena Vista.	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Aldea Sabana de Suarez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Pavimentación de Calles, entre los Barrios Lempira Centro y Pedregal.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Cruz Roja.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Callejas Maradiaga.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Colonia Garroba.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,246.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,246.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,246.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Suyapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		46,770.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		46,770.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose.	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM,ALDEA BUENA VISTA,POTRERILLOS CORTES	0.00	1,501,477.50	1,501,477.50	0.00	551,477.00	551,477.00	551,477.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,501,477.50	1,501,477.50	0.00	551,477.00	551,477.00	551,477.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,501,477.50	1,501,477.50	0.00	551,477.00	551,477.00	551,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Pavimentación de Calle,Barrio San Miguel.	0.00	193,788.63	193,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00		193,788.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,788.63	193,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00		193,788.63	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 08/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,788.63	193,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,788.63	0.00	0.00		
015 - Proyecto de Pavimentación con Concreto Ciclópeo, Barrio San Jose	0.00	999,403.00	999,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,323.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,403.00	999,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,323.00	0.00	0.00		
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,403.00	999,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,323.00	0.00	0.00		
016 - Proyecto de Pavimentación con Concreto Ciclópeo, Barrio Barahona.	0.00	1,997,130.00	1,997,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,130.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,997,130.00	1,997,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,130.00	0.00	0.00		
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,997,130.00	1,997,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,130.00	0.00	0.00		
004 - Proyecto de Construcción de Cede de Deportes,Barrio Pedregal.	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		
000 - Sin Actividad.	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		
001 - Proyecto de Construcción de Cede de Deportes, Barrio Pedregal.	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles del Municipio.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,989.68	99,989.68	99,989.68	99,989.68	0.00	455,216.18	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Rural del Municipio. (San Miguel,El Tule,Sabana de Suárez,Nuevo Mundo).	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			214,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			214,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Urbano del Municipio.	420,600.00	0.00	420,600.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00			72,910.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	420,600.00	0.00	420,600.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00			72,910.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,600.00	0.00	420,600.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00			72,910.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,600.00	0.00	370,600.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	22,910.86	0.00	0.00
003 - Proyecto de Ordenamiento Vial del Municipio. (Señalización de Calles)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,694.68	61,694.68	61,694.68			38,305.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,694.68	61,694.68	61,694.68			38,305.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,694.68	61,694.68	61,694.68			38,305.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,694.68	61,694.68	61,694.68	0.00	0.00	38,305.32	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Urbano del Municipio (CXP).	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,400.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	129,400.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,400.00	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 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano del Municipio.	1,039,935.54	600,811.79	1,640,747.33	0.00	6,857.14	6,857.14	6,857.14		1,416,390.19	0.00	0.00
001 - Proyecto de Implementación del Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano del Municipio	397,435.54	600,811.79	998,247.33	0.00	6,857.14	6,857.14	6,857.14		991,390.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	397,435.54	600,811.79	998,247.33	0.00	6,857.14	6,857.14	6,857.14		991,390.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,435.54	600,811.79	998,247.33	0.00	6,857.14	6,857.14	6,857.14		991,390.19	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	600,811.79	650,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,811.79	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	347,435.54	0.00	347,435.54	0.00	6,857.14	6,857.14	6,857.14	0.00	340,578.40	0.00	0.00
002 - Proyecto de Implementación del Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano del Municipio (CXP)	642,500.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	642,500.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	642,500.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	642,500.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Gradass Sector Urbano del Municipio.	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 - Proyecto de Construcción de Gradass, Barrio San José.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de Gradas, Barrio Callejas Maradiaga.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Lempira Centro.	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción y Mejoras de Edificios Municipales.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,762.76	58,762.76	82,677.76		464,805.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,762.76	58,762.76	82,677.76		464,805.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y Mejoras de Edificios Municipales.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,762.76	58,762.76	82,677.76		264,805.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,762.76	58,762.76	82,677.76		264,805.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,762.76	58,762.76	82,677.76	0.00	264,805.29	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Segunda Etapa de Bodega Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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	200,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazán	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazán.	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 15-013-01 20 7 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
010 - Proyecto de Construcción de Terminal de Buses, Sector Valdezipin.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Terminal de Buses.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Alcantarillas y Cabezales de Mamposterías, Sector Urbano y Rural del Municipio.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Alcantarillas y Cabezales de Mampostería Sector Urbano y Rural del Municipio.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
012 - Bienes Municipales.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,722.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,722.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 08/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Bienes Municipales.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,722.10	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		848,722.10	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,722.10	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
TOTAL:	62,000,000.00	11,953,220.71	73,953,220.71	-500,197.49	2,799,516.13	2,799,516.13	2,838,616.13	0.00	60,336,022.93	0.00	3,733.75

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/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyt5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxbc8paod/anQoBtSsNtu6CMsB7MUWtT31T8Nbi3bFHOFVnNUOa2Cdvze5aM1IALsb6XAglsvzEp8awnlqShYK7Cp4MHg0IrPcGCK+0X4X96u3I2D57pPfuXixN1rMyGg5cq4Ygvh7SYMrC3KioHCrq65AIERNh9oX+2ZKvNPo8z6LTcgaZ8w==