



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	170,897.15	170,897.15	170,897.15		1,550,144.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	170,897.15	170,897.15	170,897.15		1,550,144.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	170,897.15	170,897.15	170,897.15		1,550,144.50	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	81,142.86	81,142.86	81,142.86		585,143.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	81,142.86	81,142.86	81,142.86		585,143.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	81,142.86	81,142.86	81,142.86		585,143.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00		438,857.28	0.00	73,142.86	73,142.86	73,142.86	0.00	365,714.42	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00		438,857.28	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	219,428.70	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	712,600.00	20,000.00		732,600.00	0.00	56,564.08	56,564.08	56,564.08		537,966.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	712,600.00	20,000.00		732,600.00	0.00	56,564.08	56,564.08	56,564.08		537,966.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00		644,000.00	0.00	47,082.88	47,082.88	47,082.88		460,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,600.00	20,000.00		88,600.00	0.00	9,481.20	9,481.20	9,481.20		77,966.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	7,681.20	7,681.20	7,681.20	0.00	1,166.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	173,366.64	0.00		173,366.64	0.00	11,496.81	11,496.81	11,496.81		127,394.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,366.64	0.00		173,366.64	0.00	11,496.81	11,496.81	11,496.81		127,394.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,366.64	0.00		166,366.64	0.00	11,496.81	11,496.81	11,496.81		120,394.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	11,496.81	11,496.81	11,496.81	0.00	57,503.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,524.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00		5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	185,333.40	2,000.00		187,333.40	0.00	21,693.40	21,693.40	21,693.40		129,640.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	21,693.40	21,693.40	21,693.40	129,640.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	21,333.40	21,333.40	21,333.40	120,000.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	9,333.40	9,333.40	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	9,640.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	6,640.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	126,382.42	126,382.42	126,382.42	2,897,209.41		0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	126,382.42	126,382.42	126,382.42	2,897,209.41		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	126,382.42	126,382.42	126,382.42	2,897,209.41		0.00	0.00		
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	21,848.23	21,848.23	21,848.23	134,551.84		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	21,848.23	21,848.23	21,848.23	134,551.84		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	21,329.23	21,329.23	21,329.23	120,070.84		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,995.83	11,995.83	11,995.83	60,004.17	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.67	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	9,333.40	9,333.40	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	14,481.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	9,481.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,620,519.95	1,039,759.59	2,660,279.54	0.00	73,484.98	73,484.98	73,484.98		2,517,205.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,620,519.95	1,039,759.59	2,660,279.54	0.00	73,484.98	73,484.98	73,484.98		2,517,205.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,869.99	295,332.12	1,040,202.11	0.00	37,025.00	37,025.00	37,025.00		955,127.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	86,575.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	425,000.00	250,332.12	675,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,332.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,536.59	0.00	12,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	658,649.96	374,427.47	1,033,077.43	0.00	33,226.98	33,226.98	33,226.98		980,287.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,027.73	2,027.73	2,027.73	0.00	47,972.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44	18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,804.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,539.25	9,539.25	9,539.25	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo 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
23360 11-001-01 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	20,000.00	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	259,000.03	636,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,649.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	48,380.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>157,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>337,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,233.00</b>	<b>3,233.00</b>	<b>3,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	25,892.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	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	
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,754.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	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	
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61	0.00	131,951.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61	0.00	131,951.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61	0.00	123,951.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61	0.00	57,506.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.80	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	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 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	
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	19,555.60	19,555.60	19,555.60	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	19,555.60	19,555.60	19,555.60	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	19,555.60	19,555.60	19,555.60	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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 11-001-01 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	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	8,555.60	8,555.60	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	116,864.25	116,864.25	116,864.25	0.00	1,394,804.16	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	116,864.25	116,864.25	116,864.25	0.00	1,394,804.16	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	116,864.25	116,864.25	116,864.25	0.00	1,394,804.16	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,555.60	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,555.60	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	118,555.60	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 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	0.00	
11520 11-001-01 10 2 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	0.00	
11600 11-001-01 10 2 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 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	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,156.43	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,156.43	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,656.43	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.83	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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	0.00	
11520 11-001-01 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	0.00	
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,500.00	2,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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	0.00	
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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	
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	28,444.40	28,444.40	28,444.40	28,444.40	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	28,444.40	28,444.40	28,444.40	28,444.40	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,444.40	0.00	236,444.40	0.00	28,444.40	28,444.40	28,444.40	28,444.40	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5 Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	12,444.40	12,444.40	12,444.40	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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	
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33	10,963.33	0.00	124,184.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33	10,963.33	0.00	124,184.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33	10,963.33	0.00	118,684.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33	10,963.33	0.00	55,036.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,092.42	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,484.72	11,484.72	11,484.72	11,484.72	0.00	141,562.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,484.72	11,484.72	11,484.72	11,484.72	0.00	141,562.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,484.72	11,484.72	11,484.72	11,484.72	0.00	138,062.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,484.72	11,484.72	11,484.72	11,484.72	0.00	57,515.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,547.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	17,777.80	17,777.80	17,777.80	17,777.80	0.00	101,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	17,777.80	17,777.80	17,777.80	17,777.80	0.00	101,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	17,777.80	17,777.80	17,777.80	17,777.80	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	7,777.80	7,777.80	7,777.80	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	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
	<b>008 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	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 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	177,500.00	230,000.00		407,500.00	0.00	27,194.00	27,194.00	27,194.00		336,067.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,500.00	230,000.00		407,500.00	0.00	27,194.00	27,194.00	27,194.00		336,067.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	60,000.00		109,000.00	0.00	16,869.00	16,869.00	16,869.00		80,972.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	16,869.00	16,869.00	16,869.00	0.00	80,665.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	170,000.00		260,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		226,795.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	70,000.00	150,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,900.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
<b>11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,569,251.11	13,764,662.62		21,333,913.73	0.00	2,490,190.19	2,490,190.19	2,490,190.19		18,654,398.54	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,744,196.62	5,993,081.35		10,737,277.97	0.00	2,288,680.19	2,288,680.19	2,288,680.19		8,412,612.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00		1,086,540.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00		1,086,540.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00		1,086,540.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00		1,086,540.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261,945.51	0.00		1,261,945.51	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	897,945.51	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,054.58	0.00		238,054.58	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	188,594.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>BODEGA /</b>											
<b>COCINA ESCUELA</b>											
<b>JOSE ERNESTO</b>											
<b>VASQUEZ V, LA</b>											
<b>UNION RANCHO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONSTRUCCION</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO</b>											
<b>000 - SIN ACITIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCA</b>											
<b>PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>MANUEL</b>											
<b>BONILLA, SAN FRANCISCO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>PRUDENCIO LOPEZ</b>											
<b>MATUTE, EL POTRERO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>001 -</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCA</b>											
<b>PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>PRUDENCIO</b>											
<b>LOPEZ MATUTE,</b>											
<b>EL POTRERO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,196.53	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>010 - SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>001 - SEG.MEJORAMIE NTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>011 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>012 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES</b>	0.00	2,286,018.80	2,286,018.80	0.00	1,911,180.19	1,911,180.19	1,911,180.19	0.00	374,813.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,286,018.80	2,286,018.80	0.00	1,911,180.19	1,911,180.19	1,911,180.19	0.00	374,813.61	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES</b>	0.00	1,757,964.11	1,757,964.11	0.00	1,682,353.50	1,682,353.50	1,682,353.50		75,610.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,757,964.11	1,757,964.11	0.00	1,682,353.50	1,682,353.50	1,682,353.50		75,610.61	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,752,592.93	1,752,592.93	0.00	1,682,353.50	1,682,353.50	1,682,353.50	0.00	70,239.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,371.18	5,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.18	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	228,826.69	228,826.69	228,826.69		299,203.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	228,826.69	228,826.69	228,826.69		299,203.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	228,826.69	228,826.69	228,826.69	0.00	299,203.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>014 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>017 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,224.05	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,675,054.49	7,221,581.27	8,896,635.76	0.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00		8,580,445.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00		883,810.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00		883,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00		883,810.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00		883,810.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	814,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,054.49	5,451,090.02	5,926,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,144.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,470,491.25	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		261,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		261,340.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		261,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		261,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		261,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00	0.00	261,340.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	40,872.20	40,872.20	40,872.20		1,227,096.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	40,872.20	40,872.20	40,872.20		1,227,096.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	40,872.20	40,872.20	40,872.20		1,227,096.05	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - 20% EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		249,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		249,593.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		249,593.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249,593.65	0.00	0.00
<b>002 - 30% EJE ECONOMÍA</b>	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		380,390.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		380,390.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		380,390.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,390.49	0.00	0.00
<b>003 - 10% EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		115,996.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		115,996.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		115,996.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	115,996.82	0.00	0.00
<b>004 - 20% EJE SALUD</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	25,729.34	25,729.34	25,729.34		227,864.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	25,729.34	25,729.34	25,729.34		227,864.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	25,729.34	25,729.34	25,729.34		227,864.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	25,729.34	25,729.34	25,729.34	0.00	227,864.31	0.00	0.00
<b>005 - 10% EJE EDUCACIÓN</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	342.86	342.86	342.86		126,453.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	342.86	342.86	342.86		126,453.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	342.86	342.86	342.86		126,453.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	342.86	342.86	342.86	0.00	126,453.96	0.00	0.00
<b>006 - 10% EJE AMBIENTE</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.82	0.00	0.00
<b>13 - 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,819,540.88	8,872,041.30	12,691,582.18	0.00	344,890.15	344,890.15	344,890.15		12,136,677.86	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,319,540.88	8,872,041.30	12,191,582.18	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15		11,645,645.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			1/4/2024 al 30/4/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/05/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>004 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15		854,338.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15		854,338.09	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15		854,338.09	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15		854,338.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	335,922.15	335,922.15	335,922.15	0.00	854,338.09	0.00	0.00
<b>006 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,332.15	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,639.74	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 07/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00			241,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00			241,032.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00			241,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00			241,032.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00			241,032.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00	0.00		241,032.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,909,770.44	626,166.08	2,535,936.52	0.00	334,285.71	334,285.71	334,285.71			2,194,650.81	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,809,770.44	576,166.08	2,385,936.52	0.00	334,285.71	334,285.71	334,285.71			2,051,650.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71			515,714.29	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71			115,714.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71			115,714.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71			115,714.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71	0.00	0.00	115,714.29	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,770.44	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		426,166.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		426,166.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		426,166.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		426,166.08	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 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,166.08	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,155,491.06	11,280,619.27	13,436,110.33	0.00	1,112,799.32	1,112,799.32	1,112,799.32	0.00	0.00	10,709,965.72	0.00	0.00	
<b>01 - ADQUISICION DE EQUIPO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,038,608.00	4,304,207.18	5,342,815.18	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30	0.00	0.00	4,751,850.56	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CERCA</b>													
<b>PERIMETRAL</b>													
<b>CENTRO</b>													
<b>COMUNAL, LAS</b>													
<b>CRUCITAS</b>													
<b>40000 BIENES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>CENTRO SOCIAL, CASCO</b>													
<b>URBANO SANTA MARIA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>CENTRO SOCIAL,</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>SANTA MARIA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>VIVIENDAS ZONA ALTA,</b>													
<b>ZONA MEDIA Y ZONA</b>													
<b>BAJA DE SANTA MARIA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE VIVIENDAS</b>													
<b>ZONA ALTA, ZONA</b>													
<b>MEDIA Y ZONA</b>													
<b>BAJA DE SANTA</b>													
<b>MARIA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00			476,585.10	0.00	0.00	
<b>CENTRO COMUNAL,</b>													
<b>PAVITAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00			476,585.10	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00
<b>005 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>001 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,417,168.67	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,168.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	373,041.08	373,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.23	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,589.42	0.00	0.00
<b>007 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30		789,412.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30		789,412.01	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30		789,412.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30		789,412.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	127,083.30	127,083.30	127,083.30	0.00	750,460.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	38,951.62	38,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.62	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,016,883.06	6,248,672.86	7,265,555.92	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59		5,561,575.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	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 07/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,387.48	0.00	0.00	
<b>002 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
<b>001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
<b>003 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00
<b>005 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,954.40	47,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,613.15	25,613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.84	0.00	0.00
<b>007 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,386.39	219,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,386.39	0.00	0.00
<b>009 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>010 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59		416,098.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59		416,098.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59		416,098.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59		416,098.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	851,097.59	851,097.59	851,097.59	0.00	416,098.70	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	0.00	2,269,788.04	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	727,739.23	727,739.23	0.00	134,618.43	134,618.43	134,618.43	0.00	296,540.14	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	8,332.21	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	8,332.21	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	8,332.21	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	8,332.21	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	8,332.21	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	121,320.22	121,320.22	121,320.22		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	121,320.22	121,320.22	121,320.22		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	121,320.22	121,320.22	121,320.22		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	121,320.22	121,320.22	121,320.22		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	121,320.22	121,320.22	121,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00		287,612.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00		287,612.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00		287,612.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00		287,612.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	287,612.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		571,549.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		571,549.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		571,549.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,955.39	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 07/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>22,791,860.83</b>	<b>36,235,993.56</b>	<b>59,027,854.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,827,181.39</b>	<b>4,827,181.39</b>	<b>4,827,181.39</b>	<b>0.00</b>	<b>51,336,496.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCo1uGZz40hWSnQJP3CmpH2pMPBeGbynszE0TLpbj0AC88kfONIHsexAepZ0mJed4kIwSgjiFILV7imoWYPuy0+xogFG8EmiRcSctIYhi0QEPBnRF6oKJ7L3sy1hzlBZO5Y=