



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	0.00	5,356,896.43	5,356,896.43	5,261,460.62		39,917,191.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	0.00	5,356,896.43	5,356,896.43	5,261,460.62		39,917,191.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	0.00	5,356,896.43	5,356,896.43	5,261,460.62		39,917,191.54	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	11,652,000.00	0.00		11,652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,602,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,652,000.00	0.00		11,652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,602,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	11,152,000.00	0.00		11,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,640,000.00	0.00		8,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	22,886,725.42	3,000,000.00		25,886,725.42	0.00	5,356,896.43	5,356,896.43	5,261,460.62		19,556,207.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,886,725.42	3,000,000.00		25,886,725.42	0.00	5,356,896.43	5,356,896.43	5,261,460.62		19,556,207.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	14,894,725.42	3,000,000.00		17,894,725.42	0.00	5,187,638.49	5,187,638.49	5,092,202.68		11,733,465.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,099,600.00	0.00		3,099,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,300.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	144,996.66	0.00		144,996.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,996.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	259,300.00	0.00		259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	259,300.00	0.00		259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	1,159,779.60	0.00		1,159,779.60	0.00	95,435.81	95,435.81	0.00	0.00	1,064,343.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00		77,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,735.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,569.30	0.00		37,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.30	0.00	0.00
<b>12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos</b>	7,726,444.70	1,000,000.00		6,726,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049,713.28	0.00	0.00
<b>14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.31	0.00	0.00
<b>16100 15-013-01 10 1 Beneficios</b>	2,100,000.00	4,000,000.00		6,100,000.00	0.00	5,092,202.68	5,092,202.68	5,092,202.68	0.00	1,007,797.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,290,000.00	0.00		7,290,000.00	0.00	169,257.94	169,257.94	169,257.94		7,120,742.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,553.80	61,553.80	61,553.80	0.00	1,938,446.20	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,476.33	2,476.33	2,476.33	0.00	37,523.67	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,977.81	18,977.81	18,977.81	0.00	131,022.19	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
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 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
	<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>1,997,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,997,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,391.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,997,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,997,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,391.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,757,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757,631.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,391.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,436,880.00	0.00	1,436,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,640.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	38,214.00	0.00	38,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,214.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	119,740.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	119,740.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,145.74	0.00	17,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.74	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - GERENCIA GENERAL</b>	1,969,668.96	0.00	1,969,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,668.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,969,668.96	0.00	1,969,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,668.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,884,668.96	0.00	1,884,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,668.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	1,593,085.40	0.00	1,593,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,885.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,593,085.40	0.00	1,593,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,885.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,556,085.40	0.00	1,556,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,885.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,190,400.00	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,200.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	109,120.00	0.00	109,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,120.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,979.20	0.00	14,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.20	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - AUDITORIA INTERNA</b>	1,607,203.76	0.00	1,607,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,203.76	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,607,203.76	0.00	1,607,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,203.76	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,567,203.76	0.00	1,567,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,203.76	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,600.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	106,280.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,174.80	0.00	15,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	812,187.24	0.00	812,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,187.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	812,187.24	0.00	812,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,187.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	771,187.24	0.00	771,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,187.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - RECURSOS HUMANOS</b>	2,307,646.84	0.00	2,307,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,646.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,307,646.84	0.00	2,307,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,646.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,236,646.84	0.00	2,236,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,646.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,699,200.00	0.00	1,699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,200.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	152,437.78	0.00	152,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,437.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,460.68	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,348.38	0.00	21,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,348.38	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		49,431,706.59	4,525,925.72	53,957,632.31	0.00	11,923,764.55	11,923,764.55	11,558,934.13			37,016,714.05	0.00	971,503.50
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		49,431,706.59	4,525,925.72	53,957,632.31	0.00	11,923,764.55	11,923,764.55	11,558,934.13			37,016,714.05	0.00	971,503.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		49,431,706.59	4,525,925.72	53,957,632.31	0.00	11,923,764.55	11,923,764.55	11,558,934.13			37,016,714.05	0.00	971,503.50
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>		940,497.24	0.00	940,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00			885,497.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		940,497.24	0.00	940,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00			885,497.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		903,497.24	0.00	903,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00			848,497.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		5,635,640.52	952,000.00	4,683,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00			4,395,570.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,635,640.52	952,000.00	4,683,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00			4,395,570.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,470,640.52	0.00	3,470,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250,698.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,647,200.00	0.00	2,647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	239,860.00	0.00	239,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,260.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,097.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,282.60	0.00	33,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,282.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,257.81	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,045,000.00	952,000.00	1,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,871.73	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
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 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000,000.00	952,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,871.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	4,642,506.68	0.00	4,642,506.68	0.00	1,238.60	1,238.60	1,238.60	0.00	4,496,568.08	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,642,506.68	0.00	4,642,506.68	0.00	1,238.60	1,238.60	1,238.60	0.00	4,496,568.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,297,506.68	0.00	3,297,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,806.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,504,400.00	0.00	2,504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,700.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	224,236.67	0.00	224,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,236.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,009.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,460.37	0.00	31,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,238.60	1,238.60	1,238.60	0.00	0.00	128,761.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,238.60	1,238.60	1,238.60	0.00	0.00	28,761.40	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	3,714,123.24	0.00	3,714,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562,323.24	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,714,123.24	0.00	3,714,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562,323.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,069,623.24	0.00	3,069,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,823.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,347,200.00	0.00	2,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	186,960.00	0.00	186,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,960.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,009.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,253.60	0.00	29,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,253.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	541,500.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	950,828.48	0.00	950,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,828.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	950,828.48	0.00	950,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,828.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	870,828.48	0.00	870,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,828.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,154.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - CONTABILIDAD</b>	2,231,218.18	0.00	2,231,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,560.84	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,231,218.18	0.00	2,231,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,560.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,116,218.18	0.00	2,116,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,560.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60,460.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,007.50	0.00	20,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,342.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,887,514.20	0.00	1,887,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,484.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,887,514.20	0.00	1,887,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,484.20	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,514.20	0.00	1,727,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,484.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,528.00	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA</b>	2,737,299.22	0.00	2,737,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,814.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,737,299.22	0.00	2,737,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,814.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,424,299.22	0.00	2,424,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,814.84	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,839,600.00	0.00	1,839,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	160,930.00	0.00	160,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,930.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	69,097.92	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,071.30	0.00	23,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.30	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,515.62	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	2,096,595.16	0.00	2,096,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,595.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,096,595.16	0.00	2,096,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,595.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,210,595.16	0.00	1,210,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	67,420.00	0.00	67,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,420.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,426.20	0.00	11,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - GASTOS</b>	24,595,483.67	5,477,925.72		30,073,409.39	0.00	11,922,525.95	11,922,525.95	11,557,695.53		14,225,471.91	0.00	971,503.50
<b>DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,595,483.67	5,477,925.72		30,073,409.39	0.00	11,922,525.95	11,922,525.95	11,557,695.53		14,225,471.91	0.00	971,503.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	19,379,483.67	5,477,925.72		24,857,409.39	0.00	10,884,494.13	10,884,494.13	10,884,494.13		10,979,236.81	0.00	26,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000,000.00	1,443,000.00		7,443,000.00	0.00	5,727,190.00	5,727,190.00	5,727,190.00	0.00	393,250.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,841.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	105,585.81	105,585.81	105,585.81	0.00	194,414.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	212,000.00	0.00		212,000.00	0.00	131,147.28	131,147.28	131,147.28	0.00	80,852.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,200,000.00	2,034,925.72		5,234,925.72	0.00	3,666,071.04	3,666,071.04	3,666,071.04	0.00	365,644.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	290,750.00	0.00	26,000.00
13000 15-013-01 10 1 Asignaciones Familiares	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,095,483.67	0.00		7,095,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,483.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	1,133,000.00	1,133,000.00	1,133,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,386,000.00	0.00		4,386,000.00	0.00	999,936.84	999,936.84	635,106.42		2,462,380.08	0.00	945,503.50
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	225,586.00	225,586.00	225,586.00	0.00	50,414.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	150,110.00	150,110.00	107,100.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,136.10	0.00	214,863.90
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,180.82	0.00	708,819.18



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,640.84	43,640.84	21,820.42	0.00	306,359.16	0.00	21,820.42
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	280,600.00	280,600.00	280,600.00	0.00	319,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	38,094.98	38,094.98	38,094.98	0.00	783,855.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,791.15	14,791.15	14,791.15	0.00	135,208.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,303.83	23,303.83	23,303.83	0.00	126,696.17	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		12,421,603.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		12,421,603.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		12,421,603.47	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		2,321,112.46	0.00	2,321,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304,612.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,321,112.46	0.00	2,321,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304,612.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,066,112.46	0.00	1,066,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,612.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	62,350.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,213.50	0.00	10,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,213.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 2	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente		al 31/1/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	759,812.48	0.00	759,812.48	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		729,662.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	759,812.48	0.00	759,812.48	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		729,662.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	611,812.48	0.00	611,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,812.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69		114,850.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,149.69	5,149.69	5,149.69	0.00	94,850.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 2 Telefonía Fija	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - ASESORIA LEGAL</b>	1,527,431.72	0.00	1,527,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,431.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,527,431.72	0.00	1,527,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,431.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,431.72	0.00	1,492,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,431.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	343,155.24	0.00	343,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,301.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	343,155.24	0.00	343,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,301.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	303,155.24	0.00	303,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,301.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,637.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,645.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - BIENES MUNICIPALES</b>	586,009.48	0.00	586,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			572,009.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,009.48	0.00	586,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			572,009.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,009.48	0.00	546,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			532,009.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,274.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,235.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - INGENIERIA MUNICIPAL</b>	4,494,815.92	0.00	4,494,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,315.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,494,815.92	0.00	4,494,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,315.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,424,815.92	0.00	4,424,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,315.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	293,616.67	0.00	293,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,616.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	146,833.08	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,366.17	0.00	41,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 2	Diésel	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
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL</b>	1,575,462.10	0.00	1,575,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,462.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,575,462.10	0.00	1,575,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,462.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,496,462.10	0.00	1,496,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,462.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	97,333.33	0.00	97,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823.44	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 2	14,105.33	0.00	14,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.33	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
33100 15-013-01 10 2	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	
35610 15-013-01 10 2	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	
35620 15-013-01 10 2	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 2	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - FISCALIZACION DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,191,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,191,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>609,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>609,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 2	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	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	
11520 15-013-01 10 2	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	
11750 15-013-01 10 2	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>432,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22220 15-013-01 10 2	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35620 15-013-01 10 2	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>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,115.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL</b>	2,558,791.94	0.00	2,558,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,791.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,558,791.94	0.00	2,558,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,791.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,997,791.94	0.00	1,997,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,791.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,500.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	102,850.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823.44	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,118.50	0.00	14,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.50	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ORNATO</b>	1,978,323.24	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,978,323.24	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,269,323.24	0.00	1,269,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,323.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		7,207,765.38	0.00	7,207,765.38	0.00	6,150.41	6,150.41	6,150.41		6,977,114.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		7,207,765.38	0.00	7,207,765.38	0.00	6,150.41	6,150.41	6,150.41		6,977,114.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		7,207,765.38	0.00	7,207,765.38	0.00	6,150.41	6,150.41	6,150.41		6,977,114.97	0.00	0.00
<b>001 - MERCADO SAN ANTONIO</b>		1,434,610.72	0.00	1,434,610.72	0.00	1,385.73	1,385.73	1,385.73		1,358,724.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,434,610.72	0.00	1,434,610.72	0.00	1,385.73	1,385.73	1,385.73		1,358,724.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,234,610.72	0.00	1,234,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,110.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,385.73	1,385.73	1,385.73		133,614.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,385.73	1,385.73	1,385.73	0.00	23,614.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	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 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	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	
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MERCADO CONCEPCION</b>	3,865,015.20	0.00	3,865,015.20	0.00	4,702.24	4,702.24	4,702.24			3,788,812.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,865,015.20	0.00	3,865,015.20	0.00	4,702.24	4,702.24	4,702.24			3,788,812.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,248,015.20	0.00	2,248,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00			2,176,515.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,929.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	4,702.24	4,702.24	4,702.24			1,537,297.76	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,702.24	4,702.24	4,702.24	0.00	0.00	30,297.76	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	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	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
29200 15-013-01 10 5 Servicios de Vigilancia	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	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	
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	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	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO EL RAPIDO</b>		1,908,139.46	0.00	1,908,139.46	0.00	62.44	62.44	62.44	1,829,577.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,908,139.46	0.00	1,908,139.46	0.00	62.44	62.44	62.44	1,829,577.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,619,139.46	0.00	1,619,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,639.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,540.50	0.00	10,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	62.44	62.44	62.44	208,937.56	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62.44	62.44	62.44	99,937.56	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>07 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL</b>		10,502,172.88	0.00	10,502,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,272.88	0.00	67,000.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		10,502,172.88	0.00	10,502,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,272.88	0.00	67,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		10,502,172.88	0.00	10,502,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,272.88	0.00	67,000.00
<b>001 - DEPORTE</b>		573,943.72	0.00	573,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	543,943.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,943.72	0.00		573,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00		543,943.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	513,943.72	0.00		513,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00		483,943.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	35,200.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00		25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,832.00	0.00		4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD HUMANA</b>	3,662,883.16	0.00		3,662,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,298,883.16	0.00	67,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,662,883.16	0.00		3,662,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,298,883.16	0.00	67,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,334,883.16	0.00		3,334,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,883.16	0.00	67,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,776,000.00	0.00		1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	162,800.00	0.00		162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00		77,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,735.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,348.00	0.00		22,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,348.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,500.00	0.00	67,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 8	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		5,012,902.74	0.00	5,012,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,302.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,012,902.74	0.00	5,012,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,302.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,762,902.74	0.00	3,762,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,302.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	178,366.67	0.00	178,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	178,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00	86,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	86,372.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,163.67	0.00	25,163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25,163.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,400.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 8	Asignaciones Familiares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8	Telefonia Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 8	Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		877,091.22	0.00	877,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	826,591.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		877,091.22	0.00	877,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	826,591.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		857,091.22	0.00	857,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	806,591.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	59,950.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,229.50	0.00	8,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO</b>		375,352.04	0.00	375,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,552.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		375,352.04	0.00	375,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,552.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		244,352.04	0.00	244,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,552.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,234.80	0.00	2,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 7	Telefonía Fija	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
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	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
36930 15-013-01 10 7	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 7	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		65,709,408.74	81,045,406.97	146,754,815.71	0.00	13,626,769.33	13,626,769.33	12,246,500.18		129,096,344.07	0.00	22,200.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		25,229,752.63	4,363,849.79	29,593,602.42	0.00	7,880,523.97	7,880,523.97	6,625,604.82		20,945,566.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		10,917,096.43	3,563,849.79	14,480,946.22	0.00	1,303,434.68	1,303,434.68	1,303,434.68		12,409,999.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>		6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,946.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,946.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,946.22	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,917,096.43	0.00	3,917,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,096.43	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000,000.00	1,063,849.79	4,063,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,849.79	0.00	0.00	
	<b>002 - DEUDA SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	0.00	1,303,434.68	1,303,434.68	1,303,434.68	4,429,053.30	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	0.00	1,303,434.68	1,303,434.68	1,303,434.68	4,429,053.30	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	0.00	1,303,434.68	1,303,434.68	1,303,434.68	4,429,053.30	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	0.00	1,303,434.68	1,303,434.68	1,303,434.68	0.00	4,429,053.30	0.00	0.00
	<b>001 - Reparacion de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle San Ramon Abajo</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 - Reparacion de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle San Ramon Abajo</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Deuda de Proyecto Reconstruccion de Aulas de Clases, Construccion de aulas clases, Construccion de Bodega, Cocina, Muro, Firme, Reparacion de Sanitario, Instalacion de Ventanas de Celosías y cielo Falso en Diferentes Centros educativos en Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca</b>	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	6,577,089.29	6,577,089.29	5,322,170.14	4,222,910.71	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Deuda de Proyecto</b>	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	6,577,089.29	6,577,089.29	5,322,170.14		4,222,910.71	0.00	0.00
<b>Reconstruccion de Aulas de Clases,Construccion de aulas clases, Construccion de Bodega, Cocina, Muro, Firme, Reparacion de Sanitario, Instalacion de Ventanas de Celosias y cielo Falso en Diferentes Centros educativos en Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	6,577,089.29	6,577,089.29	5,322,170.14		4,222,910.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	6,577,089.29	6,577,089.29	5,322,170.14		4,222,910.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	6,577,089.29	6,577,089.29	5,322,170.14	0.00	4,222,910.71	0.00	0.00
<b>003 - Instalacion Mecanica y Electrica de aires acondicionados en Centros Educativos Barrio el Centro</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 - Instalacion Mecanica y Electrica de aires acondicionados en Centros Educativos Barrio el Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 3 Aulas Clases en kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares</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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de 3 Aulas Clases en kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares</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	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 2 aulas Clases en Centro Educación Básico 18 de Noviembre Barrio el Estadio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 2 aulas Clases en Centro Educación Básico 18 de Noviembre Barrio el Estadio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Aula de Clase en Escuela Tomasa P. de Benedetto Barrio el Centro.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula de Clase en Escuela Tomasa P. de Benedetto Barrio el Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Remodelación de Aula en Jardín de Niños Héctor Martínez Colonia Villa Bertilia. Choluteca</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 - Remodelación de Aula en Jardín de Niños Héctor Martínez Colonia Villa Bertilia. Choluteca</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Suministro e Instalacion de Ventanas de Celosias en Centro educación Básica Colonia Unidas, Colonia Unidas, Choluteca.</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Suministro e Instalacion de Ventanas de Celosias en Centro educación Básica Colonia Unidas, Colonia Unidas, Choluteca.</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Deuda proyecto Construcción de Portones de Acceso al Centro Educativo, Colonias Unidas, Choluteca.</b>	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00		73,056.20	0.00	0.00
<b>001 - Deuda proyecto Construcción de Portones de Acceso al Centro Educativo, Colonias Unidas, Choluteca.</b>	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00		73,056.20	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,056.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,056.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,056.20	0.00	0.00	
<b>010 - Deuda Proyecto Instalacion de Aires Acondicionados en Centros Educativos, Kin. Natalia. C. Abarca, Esc. Dionisio de H., Inst. Tecno. en Admon de Emp. (INTAE), Kin. Mario Funero, Esc. Jose Napo. Lainez, Esc. Repu. de Guate. Comu. Portillo del Viento, Esc. y KIn. Claudia Elena. Ovie. Nuevos Colo.</b>	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Proyecto Instalacion de Aires Acondicionados en Centros Educativos, Kin. Natalia. C. Abarca, Esc. Dionisio de H., Inst. Tecno. en Admon de Emp. (INTAE), Kin. Mario Funero, Esc. Jose Napo. Lainez, Esc. Repu. de Guate. Comu. Portillo del Viento, Esc. y KIn. Claudia Elena. Ovie. Nuevos Colo.</b>	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	10,500,000.00	3,506,636.13	14,006,636.13	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12			13,713,223.00	0.00	22,200.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,500,000.00	3,506,636.13	14,006,636.13	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12			13,713,223.00	0.00	22,200.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,779,000.00	0.00	1,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,779,000.00	0.00	1,000.00
<b>50000</b>	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,779,000.00	0.00	1,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800,000.00	2,980,000.00	5,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779,000.00	0.00	1,000.00
<b>002 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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>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 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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>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 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA SUBSIDIO DE SALUD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12		2,219,586.87	0.00	9,200.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12		2,219,586.87	0.00	9,200.00
<b>50000</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12		2,219,586.87	0.00	9,200.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	214,923.12	214,923.12	89,573.12	0.00	2,219,586.87	0.00	9,200.00
<b>005 - DONACION ADULTO MAYOR</b>	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00		490,636.13	0.00	12,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00		490,636.13	0.00	12,000.00
<b>50000</b>	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00		490,636.13	0.00	12,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,636.13	0.00	12,000.00
<b>006 - DEUDA DONACION DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRIFICACIÓN</b>	4,977,344.00	2,100,000.00	7,077,344.00	0.00	2,445,867.33	2,445,867.33	2,445,867.33	0.00	4,631,476.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Las Mesas, Guancaste Grand, San Ramon Rio Arriba, Gualiquem, Santuar., Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Joco., Puert. del Trapche, Guapinol, Encuentros, Calero, Ocotil., Ojustal, Qquistal, Garita, Felicidd Comuni. san luis Bell. Vist, Porti. del Vien., Nuev. Colama.</b>	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Las Mesas, Guancaste Grand, San Ramon Rio Arriba, Gualiquem, Santuar., Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Joco., Puert. del Trapche, Guapinol, Encuentros, Calero, Ocotil., Ojustal, Qquistal, Garita, Felicidd Comuni. san luis Bell. Vist, Porti. del Vien., Nuev. Colama.</b>	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento</b>		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>Electrico en Parques y Plazas Zona Urbana del Municipio de Choluteca</b>													
<b>001 - Mantenimiento</b>		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>Electrico en Parques y Plazas Zona Urbana del Municipio de Choluteca</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Deuda Proyecto</b>		477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	406,478.82	406,478.82	406,478.82			70,865.18	0.00	0.00
<b>Electrificación en el Municipio de Choluteca Caserio los Naranjos, Aldea el Marillal, Choluteca</b>													
<b>001 - Deuda Proyecto</b>		477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	406,478.82	406,478.82	406,478.82			70,865.18	0.00	0.00
<b>Electrificación en el Municipio de Choluteca Caserio los Naranjos, Aldea el Marillal, Choluteca</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	406,478.82	406,478.82	406,478.82			70,865.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	406,478.82	406,478.82	406,478.82			70,865.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	406,478.82	406,478.82	406,478.82	0.00		70,865.18	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - DEUD PROYECTO DE ELECTRIFICACION, NUEVA COLOMA EL MARILLAL, PLAN DEL JOCOTE, COMUNIDAD QUIQUISTAL LINACA, CASERIO LAS MESAS, OJUSTAL, GUAPINOL, COL. BELLA VISTA Y SAN LUIS BELLA VISTA CHOLUTECA.</b>	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	2,039,388.51	2,039,388.51	2,039,388.51		3,060,611.49	0.00	0.00
<b>001 - DEUD PROYECTO DE ELECTRIFICACION, NUEVA COLOMA EL MARILLAL, PLAN DEL JOCOTE, COMUNIDAD QUIQUISTAL LINACA, CASERIO LAS MESAS, OJUSTAL, GUAPINOL, COL. BELLA VISTA Y SAN LUIS BELLA VISTA CHOLUTECA.</b>	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	2,039,388.51	2,039,388.51	2,039,388.51		3,060,611.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	2,039,388.51	2,039,388.51	2,039,388.51		3,060,611.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	2,039,388.51	2,039,388.51	2,039,388.51		3,060,611.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	2,039,388.51	2,039,388.51	2,039,388.51	0.00	3,060,611.49	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA SUBSIDIOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Viviendas Solidaria, 5 Casas Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar y Santa Rosa de Sampile</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 Viviendas Solidaria, 5 Casas Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar y Santa Rosa de Sampile</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA PROYECTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE SITUACION DE EXTREMA POBREZA</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 - DEUDA PROYECTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00	0.00	384,899.68	384,899.68	384,899.68		9,494,410.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00	0.00	384,899.68	384,899.68	384,899.68		9,494,410.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	6,500,000.00	2,000,000.00		8,500,000.00	0.00	376,110.00	376,110.00	376,110.00		8,003,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	0.00	376,110.00	376,110.00	376,110.00		8,003,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	0.00	376,110.00	376,110.00	376,110.00		8,003,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	376,110.00	376,110.00	376,110.00	0.00	4,503,200.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,789.68	8,789.68	8,789.68		1,491,210.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,789.68	8,789.68	8,789.68		1,491,210.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,789.68	8,789.68	8,789.68		1,491,210.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,789.68	8,789.68	8,789.68	0.00	1,491,210.32	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	16,252,312.11	68,074,921.05	84,327,233.16	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23		78,561,667.65	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B? Las Arenas, Col. Satelite y otros.</b>	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B? Las Arenas, Col. Satelite y otros.</b>	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de 372 letrinas de Fosa Simple B? El Eden, San Jorge, Victor Arge?al, Comuni. San Cristobal, Comuni. la Puerta del Trapiche, Comuni. Quebrachal, Comuni. Cerro Verde, Quiquistal,Namali</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 372 letrinas de Fosa Simple B? El Eden, San Jorge, Victor Arge?al, Comuni. San Cristóbal, Comuni. la Puerta del Trapiche, Comuni. Quebrachal, Comuni. Cerro Verde, Quiquistal,Namali</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Deuda Proyecto Construccion de Letrinas Comuni. del Guacimal, el Limonal, Gualiqueme San Ramon, Guanacastillo linaca, Portillo del Viento, el Zalazar, Ocotillo, El Ojstal, Villa Nueva N.1, Col. Emilio Williams, Zona Urbana y Rural, choluteca.</b>	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23		2,961,566.60	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Deuda Proyecto</b>	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23			2,961,566.60	0.00	0.00
<b>Construccion de Letrinas Comuni. del Guacimal, el Limonal, Gualiqueme San Ramon, Guanacastillo linaca, Portillo del Viento, el Zalazar, Ocotillo, El Ojital, Villa Nueva N.1, Col. Emilio Williams, Zona Urbana y Rural, choluteca.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23			2,961,566.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23			2,961,566.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	0.00	2,700,555.23	2,700,555.23	2,700,555.23	0.00		2,961,566.60	0.00	0.00
<b>004 - Deuda Proyecto</b>	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,180.00	0.00	0.00
<b>Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Cielo Sofia y comunidad de Pillado, Choluteca.</b>												
<b>001 - Deuda Proyecto</b>	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,180.00	0.00	0.00
<b>Construccion Sistema de Agua Potable Colonia Cielo Sofia y comunidad de Pillado, Choluteca.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,180.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARCAMO Y LINEA DE IMPULSION DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS BARRIOIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA</b>	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,284,215.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,284,215.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARCAMO Y LINEA DE IMPULSION DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS BARRIOIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,215.50	0.00	0.00
<b>006 - RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROGRAMA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD</b>	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROGRAMA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430,130.62	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO COOPERACION ESPAÑOLA</b>	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO COOPERACION ESPAÑOLA</b>	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,927,389.99	0.00	0.00
<b>008 - DEUDA PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COOPERACION ESPAÑOLA</b>	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COOPERACION ESPAÑOLA</b>	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433,184.94	0.00	0.00
<b>009 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTOS DEL GUAYABO, MUNICIPIO CHOLUTECA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTOS DEL GUAYABO, MUNICIPIO CHOLUTECA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA (20%)</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00		532,161.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00		532,161.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00		532,161.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,161.28	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.19	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		177,387.09	0.00	0.00





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COMUNITARIO SOCIAL</b>	49,671,112.29	8,549,653.88	58,220,766.17	0.00	5,392,899.26	5,392,899.26	5,304,179.26			50,778,386.55	0.00	138,050.00	
<b>01 - DEPORTE</b>	19,252,428.04	4,549,653.88	23,802,081.92	0.00	3,342,103.13	3,342,103.13	3,268,383.13			20,170,322.09	0.00	5,750.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,400,000.00	1,800,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,194,250.00	0.00	5,750.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	1,500,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - DEUDA A SUBSIDIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,250.00	0.00	5,750.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,250.00	0.00	5,750.00	
<b>50000</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,250.00	0.00	5,750.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,250.00	0.00	5,750.00	
<b>001 - Construccion de cancha de usos multiples, kinder la ceiba B. La Ceiba</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cancha de usos multiples, kinder la ceiba B. La Ceiba</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construccion de cancha de usos multiples, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio Midence</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cancha de usos multiples, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio Midence</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Continuidad Plaza del Estudiante B. El Estadio</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Continuidad Plaza del Estudiante B. El Estadio</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Plaza del Niño B. Las Colinas</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción Plaza del Niño B. Las Colinas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos</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 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Deuda Proyecto Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Centros Educativos Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca.</b>	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	3,222,623.13	3,222,623.13	3,222,623.13			3,165,458.79	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Proyecto Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Centros Educativos Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca.</b>	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	3,222,623.13	3,222,623.13	3,222,623.13			3,165,458.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	3,222,623.13	3,222,623.13	3,222,623.13			3,165,458.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	3,222,623.13	3,222,623.13	3,222,623.13			3,165,458.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	3,222,623.13	3,222,623.13	3,222,623.13	0.00		3,165,458.79	0.00	0.00	
<b>008 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,480.00	119,480.00	45,760.00			14,280.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,480.00	119,480.00	45,760.00			14,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,480.00	119,480.00	45,760.00			14,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,480.00	119,480.00	45,760.00			14,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,480.00	119,480.00	45,760.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Campos de Futbol Zona Urbana y Rural.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,333.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campos de Futbol Zona Urbana y Rural.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,333.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,333.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,333.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,333.30	0.00	0.00
<b>010 - Iluminación de Campo de Futbol Comunidad de Guanacastillo de Pavana, Choluteca.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Fútbol Comunidad de Guanacastillo de Pavana, Choluteca.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Francisco Morazan Santa Rosa de Sampire, Choluteca</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Francisco Morazan Santa Rosa de Sampire, Choluteca</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Centro Educacion Basica Emilio williams Colonia Villa Bertilia, Choluteca</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Centro Educacion Basica Emilio williams Colonia Villa Bertilia, Choluteca</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>013 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA DEL MAESTRO, BARRIO EL ESTADIO.</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA DEL MAESTRO, BARRIO EL ESTADIO.</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - CULTURA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	105,506.71	105,506.71	105,506.71			3,384,422.58	0.00	27,600.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	105,506.71	105,506.71	105,506.71			3,384,422.58	0.00	27,600.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	53,213.90	53,213.90	53,213.90			2,646,786.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	53,213.90	53,213.90	53,213.90			2,646,786.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	53,213.90	53,213.90	53,213.90			2,646,786.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	53,213.90	53,213.90	53,213.90	0.00	0.00	1,146,786.10	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIO DE CULTURA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,292.81	52,292.81	52,292.81			737,636.48	0.00	27,600.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,292.81	52,292.81	52,292.81			737,636.48	0.00	27,600.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,292.81	52,292.81	52,292.81			737,636.48	0.00	27,600.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,292.81	52,292.81	52,292.81	0.00	0.00	737,636.48	0.00	27,600.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	337,606.25	337,606.25	322,606.25			6,787,391.98	0.00	104,700.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	337,606.25	337,606.25	322,606.25			6,787,391.98	0.00	104,700.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	251,606.25	251,606.25	236,606.25			5,912,893.75	0.00	95,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	251,606.25	251,606.25	236,606.25			5,912,893.75	0.00	95,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	251,606.25	251,606.25	236,606.25			5,912,893.75	0.00	95,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	251,606.25	251,606.25	236,606.25	0.00	0.00	3,912,893.75	0.00	95,500.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIO DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			874,498.23	0.00	9,200.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			874,498.23	0.00	9,200.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			874,498.23	0.00	9,200.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	874,498.23	0.00	9,200.00
<b>04 - SEGURIDAD HUMANA</b>	18,718,684.25	4,000,000.00	22,718,684.25	0.00	1,607,683.17	1,607,683.17	1,607,683.17			20,436,249.90	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,295,483.67	4,000,000.00		12,295,483.67	0.00	283,530.00	283,530.00	283,530.00		11,574,802.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD HUMANA</b>	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTAS CUERPO DE BOMBEROS</b>	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA SUBSIDIO DE SEGURIDAD HUMANA</b>	5,095,483.67	2,000,000.00		7,095,483.67	0.00	283,530.00	283,530.00	283,530.00		6,374,802.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,095,483.67	2,000,000.00		7,095,483.67	0.00	283,530.00	283,530.00	283,530.00		6,374,802.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,095,483.67	2,000,000.00		7,095,483.67	0.00	283,530.00	283,530.00	283,530.00		6,374,802.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,095,483.67	0.00		2,095,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,483.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00	0.00	283,530.00	283,530.00	283,530.00	0.00	4,279,318.82	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	1,523,200.58	0.00		1,523,200.58	0.00	1,091,399.90	1,091,399.90	1,091,399.90		431,800.68	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	1,523,200.58	0.00		1,523,200.58	0.00	1,091,399.90	1,091,399.90	1,091,399.90		431,800.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,523,200.58	0.00		1,523,200.58	0.00	1,091,399.90	1,091,399.90	1,091,399.90		431,800.68	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	1,091,399.90	1,091,399.90	1,091,399.90			431,800.68	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	1,091,399.90	1,091,399.90	1,091,399.90	0.00		431,800.68	0.00	0.00	
<b>002 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE MORGUE JUDICIAL, BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			6,916,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE MORGUE JUDICIAL, BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			6,916,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			6,916,550.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			6,916,550.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		6,916,550.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de muro Perimetral Kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares, Choluteca.</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 - Construcción de muro Perimetral Kinder Jesús Valladares Colonia Manuel Valladares, Choluteca.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstruccion de Modulos de Baños y Techado de Estacion de Policía Frente a Parque Valle, Barrio Centro, Choluteca.</b>	400,000.00	0.00	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de Módulos de Baños y Techado de Estacion de Policía Frente a Parque Valle, Barrio Centro, Choluteca.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - DEUDA PROYECTO CONTRAPARTE DE MORGUE BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,303.27	229,303.27	229,303.27	229,303.27		613,096.73	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONTRAPARTE DE MORGUE BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,303.27	229,303.27	229,303.27	229,303.27		613,096.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,303.27	229,303.27	229,303.27	229,303.27		613,096.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,303.27	229,303.27	229,303.27	229,303.27		613,096.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,303.27	229,303.27	229,303.27	229,303.27	0.00	613,096.73	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	4,650,323.48	500,000.00	5,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150,323.48	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,650,323.48	500,000.00	4,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150,323.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,650,323.48	500,000.00	4,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150,323.48	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL TURISMO LOCAL</b>	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,547,741.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,547,741.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,547,741.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547,741.84	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA APOYO AL TURISMO LOCAL</b>	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,581.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,581.64	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 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,581.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,581.64	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	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>000 - SIN PROYECTO</b>	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>001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	62,890,768.24	13,139,656.08	76,030,424.32	0.00	16,430,143.94	16,430,143.94	11,898,784.34			55,767,207.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,588,443.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,588,443.94	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION EQUIPO MUNICIPAL</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,443.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,443.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,443.94	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,034.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,408.95	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,720.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,720.23	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEDUCIBLE AMHON</b>	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 20/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA DEDUCIBLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	33,877,957.77	5,232.50	33,872,725.27	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00		33,355,981.97	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de calles, construcción de huellas Zona Rural y Urbana</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00		1,397,090.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de calles, construcción de huellas Zona Rural y Urbana</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00		1,397,090.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00		1,397,090.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00		1,397,090.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,910.00	102,910.00	102,910.00	0.00	1,397,090.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja de Puente La Providencia</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 - Construcción de Caja de Puente La Providencia</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	
47210 15-013-01 20 3 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>003 - Construcción de Caja Puente Campo Sol</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 - Construcción de Caja Puente Campo Sol</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Caja Puente La esperanza</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Construcción de Caja Puente La esperanza</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B? El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Caba?as, Tamarindo, Alegria, Valle, Colinas, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B? El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Caba?as, Tamarindo, Alegria, Valle, Colinas, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto Partic. de Pavimento Campo Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providen., San Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Caba?as, Graneros, Santa Lucia, Hospital, Cortijo, fuertes, estadio, campo sol, nuev. porvenir, piedras azules, brisas del sur, estruen., ciudad nueva, Esperanza, Julio Midence, mangos</b>	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Partic. de Pavimento Campo Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providen., San Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Caba?as, Graneros, Santa Lucia, Hospital, Cortijo, fuertes, estadio, campo sol, nuev. porvenir, piedras azules, brisas del sur, estruen., ciudad nueva, Esperanza, Julio Midence, mangos</b>	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Recons. Calles Tier., Monte C., San Jo., Espera., Libert., Maria Mi., Ciudad N., Quint. S., Estruen., San Lu., Camp Lu., Vall, Colin., Santa Luc., Porv., San J. B., Camp S., Claud. de S., Inma. Con., Julio M., marce cha., Aren., Estad., B. de Dios., Sateli., Arias L., Eben E., esqui., N. bella vis.</b>	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,468,666.70	0.00	0.00
<b>001 - Recons. Calles Tier., Monte C., San Jo., Espera., Libert., Maria Mi., Ciudad N., Quint. S., Estruen., San Lu., Camp Lu., Vall, Colin., Santa Luc., Porv., San J. B., Camp S., Claud. de S., Inma. Con., Julio M., marce cha., Aren., Estad., B. de Dios., Sateli., Arias L., Eben E., esqui., N. bella vis.</b>	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,468,666.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,468,666.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,468,666.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468,666.70	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Caja Puente Comunidad la Fortunita, Choluteca.</b>	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Comunidad la Fortunita, Choluteca.</b>	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 20/02/2024 Vigente		al 31/1/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - Deuda Proyecto Construcción De Caja Puente Barrio Los Graneros, Choluteca.</b>	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Proyecto Construcción De Caja Puente Barrio Los Graneros, Choluteca.</b>	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,815.55	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CAMINOS, BACHEO DE CALLES DE TIERRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE LA LANDA, FORTUNITA, MINAS DEL CARRIZO, HUMOS, CARRIZO N#1 Y N#2, PALENQUES N#1, CHAPERNA, SANTA LUCÍA EL PALENQUE, TRINIDAD, BUEN SAMARITANO CARRIZO, TULITO, MONTECILLOS Y OTROS.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,500.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMINOS, BACHEO DE CALLES DE TIERRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE LA LANDA, FORTUNITA, MINAS DEL CARRIZO, HUMOS, CARRIZO N#1 Y N#2, PALENQUES N#1, CHAPERNA, SANTA LUCÍA EL PALENQUE, TRINIDAD, BUEN SAMARITANO CARRIZO, TULITO, MONTECILLOS Y OTROS.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,500.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS CASERIO TAPASÌ, LINACA CHOLUTECA.</b>	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS CASERIO TAPASÌ, LINACA CHOLUTECA.</b>	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,767.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,767.50	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,040,100.00	0.00	5,040,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040,100.00	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 20/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoras Mercado San Antonio, B? El Centro</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 - Mejoras Mercado San Antonio, B? El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepcion, B? Caba?as</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 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepcion, B? Caba?as</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			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - Mejoras Mercado el Rapido B? Aterrizaje</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 - Mejoras Mercado el Rapido B? Aterrizaje</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Deuda Mejoras Techo Edificio de la municipalidad B? El Centro, Choluteca.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Deuda Mejoras Techo Edificio de la municipalidad B? El Centro, Choluteca.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Sustitucion de sistema electrico edificio municipal B? El Centro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipal B? El Centro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de oficina del departamento de Ingeniería municipal Barrio La Libertad, oficinas anexas de la alcaldía municipal.</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construcción de oficina del departamento de Ingeniería municipal Barrio La Libertad, oficinas anexas de la alcaldía municipal.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de Fray Lázaro, Choluteca.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de Fray Lázaro, Choluteca.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 20/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Centro Comunal Comunidad de el Marillal, Choluteca.</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de el Marillal, Choluteca.</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Deuda Proyecto Instalacion de Sistema Electrico, Aire Acondicionado y Cielo Falso En Salon Municipal Barrio el Centro, Choluteca</b>	40,100.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Proyecto Instalacion de Sistema Electrico, Aire Acondicionado y Cielo Falso En Salon Municipal Barrio el Centro, Choluteca</b>	40,100.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,100.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,100.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,100.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS ANTERIORES</b>	17,391,990.24	13,144,888.58		30,536,878.82	0.00	16,327,233.94	16,327,233.94	11,795,874.34		11,201,960.88	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 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACION, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	0.00	3,418,231.90	3,418,231.90	2,123,801.90		6,007,327.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	0.00	3,418,231.90	3,418,231.90	2,123,801.90		6,007,327.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	0.00	3,418,231.90	3,418,231.90	2,123,801.90		6,007,327.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	0.00	3,418,231.90	3,418,231.90	2,123,801.90		6,007,327.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	0.00	3,418,231.90	3,418,231.90	2,123,801.90	0.00	6,007,327.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA,</b>	14,391,990.24	4,200,000.00	18,591,990.24	0.00	12,538,752.04	12,538,752.04	9,672,072.44		4,727,524.90	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA,</b>	14,391,990.24	4,200,000.00	18,591,990.24	0.00	12,538,752.04	12,538,752.04	9,672,072.44		4,727,524.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,391,990.24	4,200,000.00	18,591,990.24	0.00	12,538,752.04	12,538,752.04	9,672,072.44		4,727,524.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,391,990.24	4,200,000.00	18,591,990.24	0.00	12,538,752.04	12,538,752.04	9,672,072.44		4,727,524.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,967,021.60	0.00	1,967,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,021.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,424,968.64	4,200,000.00	16,624,968.64	0.00	12,538,752.04	12,538,752.04	9,672,072.44	0.00	2,760,503.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 20/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DEUDA PROYECTO APERTURAS DE CALLES, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONA RURAL Y URBANA CHOLUTECA.</b>	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	370,250.00	370,250.00	0.00		467,108.98	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO APERTURAS DE CALLES, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONA RURAL Y URBANA CHOLUTECA.</b>	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	370,250.00	370,250.00	0.00		467,108.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	370,250.00	370,250.00	0.00		467,108.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	370,250.00	370,250.00	0.00		467,108.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	370,250.00	370,250.00	0.00	0.00	467,108.98	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTIDAS NO ASIGNADAS</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>342,000,000.00</b>	<b>110,760,642.65</b>	<b>452,760,642.65</b>	<b>0.00</b>	<b>52,741,773.61</b>	<b>52,741,773.61</b>	<b>46,281,158.63</b>	<b>0.00</b>	<b>380,855,144.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,753.50</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023  
 Fecha Final: 31/12/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcc+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkOsOdVIU3TML7E82YGNLwQU6RrA3h3zy8xS9G+Bv6DhZnU9W9WnPHhUUA61j+LmeCmZ51oKxP4KRyGSNL0dC+raTNJxgXxi6LYw9tuPqW9f4kevPc70EQvmDeBGGgzU1d+PQ2rwoxcE9g2FLDZgX9SKb+X+U Kda2hAWhCwSCIUnxDco4z+ZwDsszr7ntjdtAFmRxbX57t8pEWQKF5sMVq6PX4WJJF6